

**Uchwała Nr XXIX/258/2014  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 20 marca 2014 r.**

**w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2014**

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 2013 r. poz. 595 z późn. zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zmianami) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się dochody budżetu powiatu:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| <b>1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę</b>   | <b>1 482 805 zł</b> |
| <b>2. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę</b>  | <b>1 197 459 zł</b> |
| 3. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/239/2013 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 grudnia 2013 r. zostaje zmieniony jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. |                     |

§ 2

Zmienia się wydatki budżetu powiatu:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| <b>1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę</b>   | <b>25 950 zł</b>    |
| <b>2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę</b>  | <b>1 802 299 zł</b> |
| 3. Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVI/239/2013 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 grudnia 2013 r. zostaje zmieniony jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. |                     |

§ 3

<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>60 759 359 zł</b>
- dochody bieżące	55 266 806 zł
- dochody majątkowe	5 492 553 zł
- dochody zadania własne	52 467 207 zł
- dochody – zadania zlecone	8 292 152 zł
<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>64 719 065 zł</b>

- wydatki na zadania własne	56 426 913 zł
- wydatki na zadania zlecone	8 292 152 zł
W tym: w wydatkach ogółem	
a) wydatki bieżące	54 792 287 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 112 334 zł
- dotacje	3 574 428 zł
- wydatki na obsługę długu	600 000 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 957 579 zł
b) wydatki majątkowe	9 926 778 zł
z tego: wydatki inwestycyjne	8 350 113 zł
<b>Deficyt budżetu</b>	<b>3 959 706 zł</b>
<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 906 096 zł</b>
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 946 390 zł</b>

#### § 4

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVI/239/2013 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały - **Przychody i rozchody budżetu 2014 r.**

#### § 5

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXVI/239/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały - **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.**

#### § 6

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXVI/239/2013 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały - **Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2014 roku.**

#### § 7

Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXVI/239/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały - **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań**

**realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.**

§ 8

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXVI/239/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 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 2014 r.**

§ 9

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXVI/239/2013 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku.**

§ 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*



## Plan dochodów budżetu powiatu na 2014 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/258/2014 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 20 marca 2014 zmieniający Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXVI/239/2013 z dnia 19 grudnia 2013r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		<b>Administracja publiczna</b>	<b>312 426,00</b>		<b>1 242 362,00</b>
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 100,00	3 100,00
		0960	Otrzymał spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 100,00	3 100,00
		75095	Pozostała działalność	0,00	926 836,00	926 836,00
754	75411	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	926 836,00	926 836,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 358 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 368 000,00</b>
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 358 000,00	10 000,00	3 368 000,00
758	75801	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 354 000,00	10 000,00	3 364 000,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34 142 099,00</b>	<b>- 1 478 955,00</b>	<b>32 663 144,00</b>
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 681 616,00	- 1 478 955,00	21 202 661,00
851	85156	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 681 616,00	- 1 478 955,00	21 202 661,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 059 000,00</b>	<b>11 338,00</b>	<b>4 070 338,00</b>
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 059 000,00	11 338,00	4 070 338,00
852	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 059 000,00	11 338,00	4 070 338,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 159 085,00</b>	<b>890,00</b>	<b>3 159 975,00</b>
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 100,00	4 740,00	14 840,00
853	85321	0960	Otrzymał spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 740,00	4 740,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	14 350,00	- 3 850,00	10 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 350,00	- 3 850,00	10 500,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>488 045,00</b>	<b>234 945,00</b>	<b>722 990,00</b>
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	264 152,00	4 948,00	269 100,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 152,00	4 948,00	269 100,00
85395		Pozostała działalność	191 093,00	229 997,00	421 090,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	130 280,00	130 280,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	99 717,00	99 717,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>410 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>416 500,00</b>
90095		Pozostała działalność	10 000,00	6 500,00	16 500,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 500,00	6 500,00
<b>Razem:</b>			<b>61 044 705,00</b>	<b>- 285 346,00</b>	<b>60 759 359,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA  
w Kąkulemnie  
*Teresa Prokop*



## Wydatki budżetu powiatu na 2014rrok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXIX/258/2014 z dnia 20 marca 2014r  
zmieniający Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXVII/239/2013 z dnia  
19 grudnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	111 400,00	0,00	111 400,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 400,00	0,00	111 400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	- 500,00	46 300,00		
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	500,00	900,00		
750	75020		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 259 482,00</b>	<b>1 183 496,00</b>	<b>7 442 978,00</b>	
			Starostwa powiatowe	4 531 630,00	90 000,00	4 621 630,00	
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	90 000,00	108 000,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	3 100,00	203 100,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	3 100,00	98 100,00		
	75095	Pozostała działalność	0,00	1 090 396,00	1 090 396,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	926 836,00	926 836,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 560,00	163 560,00		
	754	75411		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 399 757,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 409 757,00</b>
				Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 354 000,00	10 000,00	3 364 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	10 000,00	14 000,00	
801	80130		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 919 121,00</b>	<b>173 180,00</b>	<b>19 092 301,00</b>	
			Szkoły zawodowe	7 052 578,00	0,00	7 052 578,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	7 100,00	5 350,00	12 450,00		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 920,00	- 5 350,00	3 570,00		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	673 451,00	8 000,00	681 451,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 972,00	8 000,00	48 972,00	
	80195		Pozostała działalność	1 489 512,00	165 180,00	1 654 692,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 000,00	75 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	32 000,00	38 000,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	3 550,00	6 000,00	

851	85156	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	3 500,00	380,00	3 880,00	
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 000,00	6 000,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	3 000,00	13 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	35 000,00	35 000,00	
		4431	Różne opłaty i składki	250,00	2 250,00	2 500,00	
		<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>4 084 000,00</b>	<b>11 338,00</b>	<b>4 095 338,00</b>
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			4 059 000,00	11 338,00	4 070 338,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4 059 000,00	11 338,00	4 070 338,00
		<b>Pomoc społeczna</b>			<b>9 281 219,00</b>	<b>890,00</b>	<b>9 282 109,00</b>
852	85201	Piacówki opiekuńczo-wychowawcze			2 670 206,00	4 740,00	2 674 946,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			700,00	0,00	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	213 040,00	0,00	213 040,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 564,00	0,00	697 564,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 117,00	0,00	62 117,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	0,00	127 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 570,00	0,00	18 570,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	4 740,00	84 740,00	
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	0,00	80 000,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 800,00	0,00	10 800,00	
		4260	Zakup energii	93 000,00	0,00	93 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	420,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	0,00	212 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	0,00	960,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 820,00	0,00	3 820,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 940,00	0,00	3 940,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	4 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	2 200,00	



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 879,00	0,00	21 879,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 024 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 024 779,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00	-6 000,00	120 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 000,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	-2 000,00	156 000,00
85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>14 350,00</b>	<b>-3 850,00</b>	<b>10 500,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	-65,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	165,00	-65,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 020,00	-3 720,00	10 300,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 606 206,00</b>	<b>398 945,00</b>	<b>3 005 151,00</b>
85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>293 152,00</b>	<b>4 948,00</b>	<b>298 100,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 613,00	3 000,00	60 613,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 645,00	1 948,00	105 593,00
85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>43 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 500,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	250,00	2 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-250,00	2 750,00
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>196 093,00</b>	<b>393 997,00</b>	<b>590 090,00</b>
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	100 148,00	100 148,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 255,00	7 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 557,00	1 557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	226,00	226,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 094,00	18 094,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	1 000,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 717,00	99 717,00



		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)	0,00	160 000,00	160 000,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 907 257,00</b>	<b>- 8 000,00</b>	<b>3 899 257,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 200 228,00	- 8 000,00	1 192 228,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	75 236,00	- 8 000,00	67 236,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>414 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>420 500,00</b>
900			Pozostała działalność	14 000,00	6 500,00	20 500,00
	90095		Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	6 500,00	17 000,00
		4210				
<b>Razem:</b>				<b>62 942 716,00</b>	<b>1 776 349,00</b>	<b>64 719 065,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTOWEGO  
w Kępczynie  
Teresa Prokop

**RADA POWIATU  
w KĘTRZYNIE**

Załącznik Nr 3  
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr XXIX/258/2014 z dnia 20 marca 2014 r.  
**zmieniający załącznik Nr 5**  
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr XXVI/239/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

**Przychody i rozchody budżetu 2014 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na 2014 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		60 759 359
	Dochody bieżące		55 266 806
	Dochody majątkowe		5 492 553
2.	Planowane wydatki		64 719 065
	Wydatki bieżące		54 792 287
	Wydatki majątkowe		9 926 778
3	Nadwyżka (1-2)		
4	Deficyt (1-2)		-3 959 706
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>3 959 706</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>5 906 096</b>
1.	Kredyty	§ 952	3 842 293
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	2 063 803
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>1 946 390</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 946 390
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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 KĘTRZYNI**

Załącznik Nr 4  
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr XXIX/258/2014 z dnia 20 marca 2014 r.  
**zmieniający załącznik Nr 6**  
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr XXVI/239/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.**

Lp	Data	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetu wy 2014 (8+9+10+11)	dochody własne jst	w tym: źródła finansowania		inne	
								z tego: kredyty i pożyczki	z innych źródeł*	wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Przebudowa ulic: Kasprowicza, Kraszewskiego, Dworcowej, Reymonta, Orkana, Zielonej, Sadowej i Małej w Kętrzynie	-	6 050 000	2 154 097	895 903	3 000 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
2	710	71095	6060	Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego	-	30 000	30 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
3	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego	-	30 000	30 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
4	750	75095	6057, 6059	Wprowadzenie e-usług publicznych w drodze informatyzacji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz jego jednostek organizacyjnych	1 090 396	-	163 560	-	-	926 836	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
5	801	80195	6050	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu	-	1 050 000	50 000	1 000 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
6	853	85395	6060	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	-	99 717	-	-	99 717	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie
<b>Razem</b>					<b>1 090 396</b>	<b>7 259 717</b>	<b>2 427 657</b>	<b>1 895 903</b>	<b>3 099 717</b>	<b>926 836</b>	

PRZEWODNICZĄCA  
RADY POWIATU  
w Kętrzynie  
*Teresa Prokopp*

**RADA POWIATU  
W KĘTRZYNIE**

Załącznik Nr 5  
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr XXIX/258/2014 z dnia 20 marca 2014 r.  
zmieniający załącznik Nr 7  
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr XXVI/239/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

**Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów  
w 2014 roku.**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 rok
1	2	3	4	5
600	60014	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie inwestycyjne pn: Usprawnienie połączenia transgranicznego pomiędzy Polską i Rosją poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 591 granica państwa – Barciany-Kętrzyn-Mragowo, etap I – wzmocnienie nawierzchni DW 591 na odcinku Kętrzyn-Mragowo na łącznej długości 22,4 km	1 416 665
853	85395	6640	Dotacja celowa przekazana JST przez inną jst będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	160 000
<b>Razem</b>				<b>1 576 665</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY POWIATU  
w Kętrzynie

Teresa Prokop



**RADA POWIATU  
W KĘTRZYNI**

Załącznik Nr 6  
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr XXIX/258/2014 z dnia 20 marca 2014 r.  
zmieniający załącznik Nr 8  
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr XXVI/239/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku**

(w złotych)

Klasyfikacja	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki majątkowe		
Dzi	Rozdział	S	4	5	6	7	8	9	10	11
600			<b>TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>3 556 665</b>	<b>2 140 000</b>			<b>2 140 000</b>	<b>1 416 665</b>
	60014		Drogi publiczne Powiatowe		3 566 665	2 140 000			2 140 000	1 416 665
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		340 000	340 000			340 000	
			Dotacja celowa przekazana gminie Reszeł na zadania bieżące zimowe utrzymanie ulic powiatowych		30 000	30 000			30 000	
			Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zadania bieżące zimowe utrzymanie dróg powiatowych		150 000	150 000			150 000	
			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		70 000	70 000			70 000	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z jednostką samorządu województwa		1 800 000	1 800 000			1 800 000	
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		1 416 665					1 416 665
630			<b>Turystyka</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>			<b>2 000</b>	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 000	2 000			2 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000	2 000			2 000	

750			Administracja publiczna																	
	75075		Promocja i st																	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między i st na dofinansowanie własnych zadań bieżących (utrzymanie biura w Brucksej) w 2014 r.			5 000		5 000												5 000
						5 000		5 000												5 000
801			Oświata i wychowanie																	
	80110		Gimnazja																	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między i st																	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 000		2 000												
853			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych																	
	85311																			
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między i st																	
			Pozostała działalność																	
	85395																			
		6640	Dotacja celowa przekazana i st przez inną i st będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień																	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																	
900																				
	90019		Wpływy i wydatki zw. Z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska																	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między i st																	
			<b>OGÓŁEM</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	<b>3 738 953</b>	<b>2 162 288</b>		<input checked="" type="checkbox"/>			<b>2 162 288</b>		<input checked="" type="checkbox"/>		<b>2 162 288</b>			<b>1 576 665</b>	

PRZEWODNICZĄCA  
RADY POWIATOWEJ  
w Kępnie  
*Teresa Irokok*





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 2014 r.		853, 85395	327 152	16 241	310 911	191 093	9 407	9 407	181 686		181 686
2013			136 059	6 834	129 225						
2014			191 093	9 407	181 686	191 093	9 407	9 407	181 686		181 686

- 58 -

2.2 Program operacyjny		COMENIUS – Partnerskie Projekty Szkół									
Nazwa projektu		„Uczenie się przez całe życie”									
Razem wydatki		801, 80195	95 559	-	95 559	31 380			31 380		31 380
2012			16 867	-	16 867						
2013			47 312	-	47 312						
2014			31 380	-	31 380	31 380			31 380		31 380
<b>Ogółem</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 531 858</b>	<b>1 686 779</b>	<b>1 845 079</b>	<b>2 729 534</b>	<b>1 589 632</b>	<b>1 589 632</b>	<b>1 139 902</b>	<b>1 139 902</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jest 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.

Wydatki 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” - 1 263 717 zł.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY POWIATU  
w Kętrzynie  
Teresa Polakop

**RADA POWIATU  
W KĘTRZYŃNIE**

Załącznik nr 8  
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr XXIX/258/2014 z dnia 20 marca 2014 r.  
Zmieniający załącznik nr 11  
Do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr XXVI/239/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2014 roku.**

Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki Ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	Wynagro- dzenia	z tego:			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
							w tym:	Świadczenia społeczne	Wynagrodzeń pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	7 000	7 000							
		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 000	7 000							
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000								
	4300	Zakup usług pozostałych		7 000	7 000					-	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	27 000	27 000	27 000					454 000	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000	27 000	27 000					454 000	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości								437 981	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa								3 019	
	70005	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności								3 000	
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości								10 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000								
	4300	Zakup usług pozostałych		26 800	26 800						
	4430	Różne opłaty i składki		200	200						
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>339 788</b>	<b>339 788</b>	<b>339 788</b>	<b>197 604</b>	<b>41 496</b>				



		Prace geodezyjne i kartograficzne	69 000	69 000	69 000				
71013	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 000						
	4300	Zakup usług pozostałych		69 000	69 000				
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000	1 000	1 000				
71014	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	269 788	269 788	269 788	197 604	41 496		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 788						
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 894	66 894	66 894			
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		115 180	115 180	115 180			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 530	15 530	15 530			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 507	36 507		36 507		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 989	4 989		4 989		
71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000	4 000				
	4280	Zakup usług zdrowotnych		135	135				
	4300	Zakup usług pozostałych		8 502	8 502				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		250	250				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		828	828				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 300	1 300				
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		9 600	9 600				
	4430	Różne opłaty i składki		1 100	1 100				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 923	4 923				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		50	50				
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>204 426</b>	<b>204 426</b>	<b>204 426</b>	<b>176 756</b>	<b>24 850</b>		
75011		Urzędy wojewódzkie	182 426	182 426	182 426	158 826	23 600		



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 000	9 000			9 000					
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 000	2 000			2 000					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 000	5 000	5 000							
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			95 000	95 000		95 000						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			59 300	59 300								
	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			25 000	25 000								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 000	1 000								
	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								
	4430	Różne opłaty i składki			14 000	14 000								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 000	2 000								
	4480	Podatek od nieruchomości			15 000	15 000								
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst			700	700								
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			500	500								
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>4070 338</b>	<b>4070 338</b>			<b>4070 338</b>					
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			4070 338	4070 338			4070 338					
	85156	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4070 338										
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4070 338	4070 338								
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>10 500</b>	<b>10 500</b>			<b>10 500</b>					
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie			10 500	10 500			10 500					
	85205	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 500										
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			100	100			100					



	4220	Zakup środków żywności			100	100														
	4300	Zakup usług pozostałych			10 300	10 300														
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>269100</b>	<b>269100</b>														
853		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			269100	269100				112 613	22 800									
	2110	Dotacje cel. Orz. z budżetu państwa na zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. Realiz. przez powiat			269100															
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			48 000	48 000			48 000											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 000	4 000			4 000											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20 000	20 000					20 000									
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 800	2 800					2 800									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			60 613	60 613				60 613										
85321	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000	15 000														
	4260	Zakup energii			10 000	10 000														
	4300	Zakup usług pozostałych			104 593	104 593														
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 000	1 000														
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 500	1 500														
	4410	Podróże służbowe krajowe			500	500														
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 094	1 094														
					8 292 152	8 292 152			8 292 152	3 410 973	100 146									461 000
	<b>Ogółem</b>																			

PRZEWODNICZĄCA  
RADY POWIATU  
w Kępnie  
Teresa Prokop

**Uzasadnienie  
do uchwały Nr XXIX/258/2014  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 20 marca 2014 r.**

**I. Zmniejszenie dochodów, zwiększenie przychodów,  
zmniejszenie wydatków**

1. Pismem z dnia 20.02.2014 r. Minister Finansów zmniejszył plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1 478 955 zł, zwiększyć plan przychodów – wolne środki pieniężne

Zmn. D. 758; 75801; § 2920 – 1 478 955 zł

Zw. Przychody § 950 - 1 478 955 zł

2. Decyzją nr FK 11/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski ustalił wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2014, zmniejszył plan dotacji w dz. 852 rozdz. 85205 § 2110 o kwotę 3 850 zł, jednocześnie na wniosek PCPR w Kętrzynie, dokonać zmniejszenia planu wydatków, zadania zlecone,

Zmn. D. 852; 85205; § 2110 – 3 850 zł

Zmn. W. § 4210 – 65 zł

§ 4220 – 65 zł

§ 4300 – 3 720 zł

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

1. Wpłynęły darowizny na Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu od Fundacja Muszkieterów Poznań kwota 3 500 zł, darowizny na Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu „Maraton ZUMBA” 1 240 zł,

Zw. D. 852; 85201; § 0960 – 4 740 zł

Zw. W. § 4210 – 4 740 zł

2. Wpłynęły darowizny na przeprowadzenie Festiwalu Ekologicznego „Czysty Powiat” 2014 od: Koło Łowieckie Pasja Kadrowa 300 zł, Wiesent Oil And Gas sp. z o.o. 2 000 zł, Koło Łowieckie Wiewiórka w Korszach 500 zł, Koło łowieckie Szarak 300 zł, Grelawi SA 1 500 zł, Philips Lighting Poland SA 1 000 zł, Koło Łowieckie Kaczor Kętrzyn 300 zł, Koło Łowieckie Darz Bór Olsztyn 300 zł, Piotr Pietras Kętrzyn 300 zł, włączyć do dochodów i wydatków budżetu

Zw. D. 900; 90095; § 0960 – 6 500 zł

Zw. W. § 4210 – 6 500 zł

3. Wpłynęły darowizny w ramach akcji „Pomoc Ukrainie”: Nowak Zbigniew i

Olimpia 100 zł, Rolnyvik sp. z o.o. Barciany 1 000 zł, Philips Lighting Polska SA 1 500 zł, MTI Furninowa sp. z o.o. 500 zł, włączyć do dochodów i wydatków budżetu

Zw. D. 750; 75075; § 0960 – 3 100 zł

Zw. W. § 4210 – 3 100 zł

4. Decyzją nr FK 11/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski ustalił wysokość d dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2014, zwiększył plan dotacji w dz. 851 rozdz. 85156 § 2110 o kwotę 11 338 zł, jednocześnie na wniosek ZSz im. M. Rataja w Reszlu - kwota 234 zł i PCE w Kętrzynie – kwota 375 zł, dokonać zwiększenia planu wydatków, zadania zlecone, na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla uczniów, o kwotę 10 729 zł zwiększyć plan wydatków w PUP w Kętrzynie

Zw. D. 851; 85156; § 2110 – 11 338 zł

Zw. W. § 4130 – 11 338 zł

5. Decyzją nr FK 11/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski ustalił wysokość d dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2014, zwiększył plan dotacji w dz. 853 rozdz. 85321 § 2110 o kwotę 4 948 zł, jednocześnie na wniosek PCPR w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków, zadania zlecone, na ten cel

Zw. D. 853; 85321; § 2110 – 4 948 zł

Zw. W. § 4170 – 3 000 zł

§ 4300 – 1 948 zł

6. Decyzją nr FK 11/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski ustalił wysokość d dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2014, zwiększył plan dotacji w dz. 754 rozdz. 75411 § 2110 o kwotę 10 000 zł, jednocześnie na wniosek KP PSP w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków, zadania zlecone,

Zw. D. 754; 75411; § 2110 – 10 000 zł

Zw. W. § 4430 – 10 000 zł

7. Włączyć do budżetu zadanie realizowane w 2014 r. w ramach programu :Aktywny Samorząd” w kwocie 229 997 zł

Zw. D. 853; 85395; § 2440 – 130 280 zł

§ 6260 – 99 717 zł

Zw. W. § 3210 – 100 148 zł

§ 4010 – 7 255 zł

§ 4110 – 1 557 zł

§ 4120 – 226 zł

§ 4170 – 1 000 zł

§ 4210 – 3 000 zł

§ 4300 – 17 094 zł

§ 6060 – 99 717 zł

### **III. Zwiększenie planu przychodów i wydatków budżetu**

1. W związku z podjęciem zadania remontowego pn: „Dostosowanie do



wymogów sanitarnych i przeciwpożarowych korytarza w piwnicy ZSzo im. W. Kętrzyńskiego przy ul. Powstańców Warszawy 2 w Kętrzynie, wartość 42 000 zł, zwiększyć plan przychodów i wydatków na ten cel, zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

Zw. Przychody; § 950 – 42 000 zł  
Zw. W. 801; 80195; § 4210 – 32 000 zł  
§ 4270 – 10 000 zł

2. Zwiększyć plan wydatków na realizację projektu „Comenius” o kwotę 13 180 zł, środki finansowe zostaną zrefundowane po rozliczeniu projektu do końca I półrocza 2014 r.

Zw. Przychody; § 950 – 13 180 zł  
Zw. W. 801; 80195; § 4211 – 3 550 zł  
§ 4301 – 380 zł  
§ 4411 – 4 000 zł  
§ 4421 – 3 000 zł  
§ 4431 – 2 250 zł

3. Włączyć do budżetu 2014 r. zadania finansowane ze środków PFRON w ramach programu wyrównywania różnic między regionami, środki finansowe na realizację przekazane w 2013 roku na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych Gmina Miejska Kętrzyn 80 000 zł, Gmina Barciany 80 000 zł, obsługa projektu 4 000 zł

Zw. Przychody; § 950 – 164 000 zł  
Zw. W. 853; 85395; § 4210 – 2 000 zł  
§ 4300 – 1 000 zł  
§ 4370 – 1 000 zł  
§ 6640 – 160 000 zł

4. Ustalić plan wydatków na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli ze zlikwidowanej szkoły w Reszlu kwota 110 000 zł

Zw. Przychody; § 950 – 110 000 zł  
Zw. W. 801; 80195; § 4010 – 75 000 zł  
§ 4430 – 35 000 zł

5. Ustalić plan na wypłatę tytułem zwrotu opłat za karty pojazdu – 90 000 zł

Zw. Przychody; § 950 – 90 000 zł  
Zw. W. 750; 75020; § 4430 – 90 000 zł

6. Wprowadzić do budżetu zadanie inwestycyjne pn: „Wprowadzenie e-usług publicznych w drodze informatyzacji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz jego jednostek organizacyjnych” – wartość projektu 1 692 482 zł, wkład własny 253 873 zł, dotacja ze środków UE - 1 438 609 zł, realizacja w latach 2014 – 2015, wydatki w 2014 r. 1 090 396 zł

Zw. D. 750; 75095; § 6207 – 926 836 zł  
Zw. Przychody; § 950 – 163 560 zł  
Zw. W. § 6057 – 926 836 zł  
§ 6059 – 163 560 zł

#### **IV. Zmniejszenie, zwiększenie planu wydatków budżetu**

1. Na wniosek PCPR w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami, zadania własne - kwota 250 zł

Zmn. W. 853; 85324; § 4170 – 250 zł

Zw. W. § 4040 – 250 zł

2. Na wniosek Wydziału Geodezji dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 500 zł

Zmn. W. 700; 70005; § 4300 – 500 zł

Zw. W. § 4480 – 500 zł

3. Na wniosek DPS w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 8 000 zł

Zmn. W. 852; 85202; § 4040 – 6 000 zł

§ 4300 – 2 000 zł

Zw. W. § 4170 – 6 000 zł

§ 4280 – 2 000 zł

4. Na wniosek SOSz-W w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między działami i paragrafami – kwota 8 000 zł

Zmn. W. 854; 85403; § 4040 – 8 000 zł

Zw. W. 801; 80134; § 4040 – 8 000 zł

5. Na wniosek ZSz im. M. Rataja w Reszlu dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 5 350 zł

Zmn. W. 801; 80130; § 4500 – 5 350 zł

Zw. W. § 4480 – 5 350 zł

- V. W związku z uzyskaniem identyfikatorów (regon. NIP) jednostek budżetowych: Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie i Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Powiatu Kętrzyńskiego w Reszlu wyłączyć ich plany finansowe ze Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY POWIATU  
w Kętrzynie  
Teresa Brokop