

**Uchwała Nr XXX/266/2014  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 9 kwietnia 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:

- 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 1 400 000 zł**
- 2. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 41 039 zł**
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:

- 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 42 275 zł**
- 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 3 417 598 zł**
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>59 400 398 zł</b>
- dochody bieżące	55 306 298 zł
- dochody majątkowe	4 094 100 zł
- dochody zadania własne	51 108 246 zł
- dochody – zadania zlecone	8 292 152 zł
<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>68 094 388 zł</b>

- wydatki na zadania własne	59 802 236 zł
- wydatki na zadania zlecone	8 292 152 zł
W tym: w wydatkach ogółem	
a) wydatki bieżące	54 917 610 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 117 459 zł
- dotacje	3 610 428 zł
- wydatki na obsługę długu	600 000 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 957 579 zł
b) wydatki majątkowe	13 176 778 zł
z tego: wydatki inwestycyjne	11 600 113 zł
<b>Deficyt budżetu</b>	<b>8 693 990 zł</b>
<b>Przychody budżetu</b>	<b>10 640 380 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 8 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXVI/239/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.**

#### § 7

Załącznik Nr 9 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 – **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.**

§ 8

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXVI/239/2013 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku.**

§ 9

Dodaje się załącznik nr 12 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXVI/239/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w brzmieniu jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały - **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 roku.**

§ 10

Paragraf 3 uchwały Nr XXVI/239/2013 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2014 rok otrzymuje brzmienie: „§ 3 Deficyt budżetu powiatu w wysokości 8 693 990 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 6 545 903 zł i wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2 148 087 zł”.

§ 11

Paragraf 5 pkt. 2) uchwały Nr XXVI/239/2013 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2014 rok otrzymuje brzmienie: „ 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 545 903 zł”.

§ 12

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik 9.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 14

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 2014rok**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/266/2014 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 09 kwietnia 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
600			Transport i łączność	3 113 100,00	- 1 400 000,00	1 713 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 113 100,00	- 1 400 000,00	1 713 100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	- 1 400 000,00	1 600 000,00
801			Oświata i wychowanie	261 277,00	1 547,00	262 824,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	39 000,00	1 547,00	40 547,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 547,00	1 547,00
852			Pomoc społeczna	3 159 975,00	39 000,00	3 198 975,00
	85204		Rodziny zastępcze	107 856,00	30 000,00	137 856,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 000,00	9 000,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	9 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	722 990,00	492,00	723 482,00
	85395		Pozostała działalność	421 090,00	492,00	421 582,00
		2009	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	9 407,00	492,00	9 899,00
<b>Razem:</b>				60 759 359,00	- 1 358 961,00	59 400 398,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY POWIATU  
w KĘTRZYNI  
*Teresa Prokop*

**Wydatki budżetu powiatu na 2014rok**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXXI/266/2014 z dnia 09 kwietnia 2014r zmieniający Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXVI/239/2013 z dnia 19 grudnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	9 670 807,00	3 285 000,00	12 955 807,00
			Drogi publiczne powiatowe	9 670 807,00	3 285 000,00	12 955 807,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 000,00	35 000,00	1 835 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 050 000,00	3 250 000,00	9 300 000,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>111 400,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>155 900,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 400,00	44 500,00	155 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	850,00	850,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	- 850,00	49 150,00
750		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	43 000,00	53 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 442 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 442 978,00</b>
		75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	0,00	22 000,00
754		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	200,00	200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	- 200,00	0,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 409 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 409 757,00</b>
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 364 000,00	0,00	3 364 000,00
801		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 000,00	- 3 000,00	29 000,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	283 000,00	- 25 000,00	258 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 300,00	25 000,00	84 300,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 092 301,00</b>	<b>2 547,00</b>	<b>19 094 848,00</b>
80110			Gimnazja	1 118 512,00	1 000,00	1 119 512,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	3 000,00

851	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 167 040,00	1 547,00	1 168 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	1 547,00	14 147,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 095 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 095 338,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 070 338,00	0,00	4 070 338,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 070 338,00	0,00	4 070 338,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 282 109,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>9 315 609,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 674 946,00	3 500,00	2 678 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 740,00	3 500,00	88 240,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 024 779,00	0,00	3 024 779,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	2 000,00	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	- 2 000,00	78 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 975 484,00	30 000,00	3 005 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 300,00	5 166,00	108 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	735,00	15 735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	481 320,00	24 099,00	505 419,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	488 400,00	0,00	488 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	1 800,00	24 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	- 1 800,00	41 200,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 005 151,00</b>	<b>9 776,00</b>	<b>3 014 927,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	298 100,00	0,00	298 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	1 025,00	6 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	- 100,00	23 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	- 100,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 400,00	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 593,00	- 425,00	105 168,00
	85395		Pozostała działalność	590 090,00	9 776,00	599 866,00
		4307	Zakup usług pozostałych	88 998,00	9 294,00	98 292,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 507,00	482,00	4 989,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 899 257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 899 257,00</b>

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 000,00	- 2 500,00	42 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	- 2 500,00	12 500,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	723 431,00	2 500,00	725 931,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	2 500,00	3 500,00
<b>Razem:</b>			64 719 065,00	3 375 323,00	68 094 388,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTOWIĄTU  
W KLESZOWIE  
*Teresa Prokop*

**RADA POWIATU  
W KĘTRZYNIE**

Załącznik Nr 3  
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr XXX/266/2014 z dnia 9 kwietnia 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		59 400 398
	Dochody bieżące		55 306 298
	Dochody majątkowe		4 094 100
2.	Planowane wydatki		68 094 388
	Wydatki bieżące		54 917 610
	Wydatki majątkowe		13 176 778
3	Nadwyżka (1-2)		
4	Deficyt (1-2)		-8 693 990
<b>1.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>8 693 990</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>10 640 380</b>
1.	Kredyty	§ 952	8 492 293
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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	2 148 087
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>1 946 390</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 946 390
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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 XXX/266/2014 z dnia 9 kwietnia 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 budżetowy 2014 (8+9+10+11)	dochody własne jst	dotyczy kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki 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 i Orkana w Kętrzynie	-	9 300 000	2 154 097	5 545 903	1 600 000		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>10 509 717</b>	<b>2 427 657</b>	<b>6 545 903</b>	<b>1 699 717</b>	<b>926 836</b>	

**PRZEWODNICZĄCA**  
RADA POWIATU  
w Kętrzynie  
*Teresa Prokop*

**RADA POWIATU  
W KĘTRZYNI**

Załącznik Nr 5  
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr XXX/266/2014 z dnia 9 kwietnia 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**

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	
Dzi ał	Rozd ział					wynagrodzeni a	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 591 665	2 175 000	2 175 000			2 175 000	1 416 665
		Drogi publiczne Powiatowe		3 591 665	2 175 000	2 175 000			2 175 000	1 416 665
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		340 000	340 000	340 000			340 000	
		Dotacja celowa przekazana gminie Reszel na zadania bieżące zimowe utrzymanie ulic powiatowych		30 000	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			150 000	
		Dotacja celowa przekazana gminie Korsze na wykonywanie funkcji zarządu drogami powiatowymi		90 000	90 000	90 000			90 000	
		Dotacja celowa przekazana gminie Barciany na zadania bieżące zimowe utrzymanie dróg powiatowych		70 000	70 000	70 000			70 000	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z jednostką samorządu województwa		1 835 000	1 835 000	1 835 000			1 835 000	
	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>			<b>2 000</b>	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 000	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			2 000	

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>																			
75075		Promocja jst			5 000	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 2014 r.			5 000	5 000						5 000									5 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>																			
80110		Gimnazja			3 000	3 000						3 000									3 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			3 000	3 000						3 000									3 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>																			
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			163 288	3 288						3 288									3 288
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			3 288	3 288						3 288									3 288
	85395	Pozostała działalność			160 000																160 000
	6640	Dotacja celowa przekazana jst przez inną jst będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień			160 000																160 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>																			
90019		Wpływy i wydatki zw. Z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			10 000	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									10 000
		<b>OGÓŁEM</b>			<b>3 774 953</b>	<b>2 198 288</b>	<b>X</b>					<b>2 198 288</b>	<b>X</b>								<b>2 198 288</b>
																					<b>1 576 665</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY POWIATU  
W KĘPCZU  
Teresa Prokop



7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie										
Gotowi do pracy										
Nazwa projektu:	853; 85395	336 928	16 723	320 205	200 869	9 889	190 980	190 980	190 980	190 980
Razem wydatki w 2014 r.		136 059	6 834	129 225						
2013		200 869	9 889	190 980	200 869	9 889	190 980	190 980	190 980	190 980
2014										

- 58 -

2.2 Program operacyjny COMENIUS – Partnerskie Projekty Szkół										
„Uczenie się przez całe życie”										
Nazwa projektu	801; 80195	95 559	-	95 559	31 380			31 380		31 380
Razem wydatki		16 867	-	16 867						
2012		47 312	-	47 312						
2013		31 380	-	31 380	31 380			31 380		31 380
2014										
<b>Ogółem</b>	x	x	x	<b>3 541 634</b>	<b>1 687 261</b>	<b>1 854 373</b>	<b>2 739 310</b>	<b>1 590 114</b>	<b>1 590 114</b>	<b>1 149 196</b>

\* 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.  
 Wypłaty z tytułu poręczenia wekslowego przez Powiat Kętrzyński dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na realizację projektu współfinansowanego z EFRR 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.

PRZEWODNICZYCA  
 RADY POWIATU  
 w Kętrzynie  
*Teresa Prokop*

**RADA POWIATU  
W KĘTRZYNI**

Załącznik nr 7  
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr XXX/266/2014 z dnia 9 kwietnia 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 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2014 roku.**

Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki Ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wynagrodzenia	Wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	7 000	7 000						
		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 000	7 000						
01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000							
		Zakup usług pozostałych		7 000	7 000					
700		<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	0760	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					
710		<b>Działalność usługowa</b>	339 788	339 788	339 788	197 604	41 496			

		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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		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			







	4220	Zakup środków żywności		100									
	4300	Zakup usług pozostałych		10 300									
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	269100	269100	112 613	22 800							
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	269100	269100	112 613	22 800							
	2110	Dotacje cel. Otrż. z budżetu państwa na zad. bieg. z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. Realiz. przez powiat	269100										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 000	48 000								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094	1 094								
	<b>Ogółem</b>		8 292 152	8 292 152	3 385 973	100 146							461 000

PRZEWODNICZĄCA  
RADY POWIATU  
W KOSZUTKACH  
Teresia Prokop

**RADA POWIATU  
W KĘTRZYNI**

Załącznik Nr 8  
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr XXX/266/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r.  
**stanowiący załącznik Nr 12**  
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr XXVI/239/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

**Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  
w 2013 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki Ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			Opieka społeczna	30 000	30 000	30 000	24 099	5 901		
	85204		Rodziny zastępcze	30 000	30 000	30 000	24 099	5 901		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 166	5 166		5 166		
		4120	Składki na FP		735	735		735		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 099	24 099	24 099			
			<b>Razem</b>	30 000	30 000	30 000	24 099	5 901		

PRZEWODNICZĄCA  
RADY POWIATU  
W KĘTRZYNI  
*Teresa Prokop*

**Uzasadnienie  
do uchwały Nr XXX/266/2014  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 9 kwietnia 2014 r.**

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

1. Na wniosek ZSz im. M. Rataja w Reszlu dokonać zwiększenia planu dochodów pochodzących ze sprzedaży złomu i zwiększenie planu wydatków w szkole – kwota 1 547 zł  
Zw. D. 801; 80140; § 0870 – 1 547 zł  
Zw. W. § 4210 – 1 547 zł
2. Na wniosek PCPR w Kętrzynie zwiększyć plan dochodów z tytułu refundacji wynagrodzeń przez PUP – 9 000 zł, zwiększyć plan przychodów o kwotę 27 000 zł, zwiększyć plan wydatków na dotacje dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na naukę religii 1 000 zł, na dotację do samorządu województwa na utrzymanie dróg powiatowych 35 000 zł  
Zw. D. 852; 85218; § 0970 – 9 000 zł  
Zw. Przychody, § 950 – 27 000 zł  
Zw. W. 801; 80110; § 2310 – 1 000 zł  
600; 60014; § 2330 – 35 000 zł
3. Wpłynęła dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Gotowi do pracy” – kwota 491,18 zł, oraz wyłączyć z wolnych środków pieniężnych kwotę pozostającą na rachunku budżetu powiatu jako środki niewykorzystane w tym projekcie w 2013 roku – kwota 9 283,55 zł  
Zw. D. 853; 85395; § 2009 – 492 zł  
Zw. Przychody, § 950 – 9 284 zł  
Zw. W. 853; 85395; § 4307 – 9 294 zł  
§ 4309 – 482 zł
4. Włączyć do budżetu realizację projektu w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej pn: „Asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – kwota 30 000 zł  
Zw. D. 852; 85204; § 2120 – 30 000 zł  
Zw. W. § 4110 – 5 166 zł  
§ 4120 – 735 zł  
§ 4170 – 24 099 zł

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

1. Wyłączyć z wolnych środków pieniężnych darowiznę od Fundacji Muszkieterów dla Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu – kwota 3 500 zł  
Zw. Przychody, § 950 - 3 500 zł  
Zw. W. 852; 85201; § 4210 - 3 500 zł
2. Na wniosek Wydziału Geodezji zwiększyć plan wydatków na wypłacenie odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na budowę ulicy Limanowskiego w Kętrzynie – kwota 44 500 zł  
Zw. Przychody, § 950 - 44 500 zł  
Zw. W. 700; 70005; § 4590 - 1 500 zł  
§ 4600 - 43 000 zł

### **III. Zmniejszenie planu dochodów, zwiększenie planu przychodów, zwiększenie planu wydatków**

Zwiększyć plan wydatków na przebudowę ulic: Kasprowicza, Kraszewskiego, Dworcowej, Reymonta i Orkana w Kętrzynie o kwotę 3 250 000 zł (kwota wynika z ofert złożonych w przetargu), zmniejszyć plan finansowania dotacją z budżetu państwa „na przebudowę dróg lokalnych” do kwoty 1 600 000 zł, zwiększony plan wydatków i zmniejszony plan dotacji sfinansować kredytem inwestycyjnym w kwocie 4 650 000 zł  
Zmn. D. 600; 60014; § 6430 - 1 400 000 zł  
Zw. Przychody, § 952 - 4 650 000 zł  
Zw. W. 600; 60014; § 6050 - 3 250 000 zł

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

1. Na wniosek PPPP w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 2 500 zł  
Zmn. W. 854; 85404; § 4010 - 2 500 zł  
Zw. W. 85406; § 4240 - 2 500 zł
2. Na wniosek KP PSP w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 28 000 zł  
Zmn. W. 754; 75411; § 4020 - 3 000 zł  
§ 4060 - 25 000 zł  
Zw. W. § 4170 - 3 000 zł  
§ 4210 - 25 000 zł
3. Na wniosek DPS w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 2 000 zł  
Zmn. W. 852; 85202; § 4440 - 2 000 zł  
Zw. W. § 4410 - 2 000 zł
4. Na wniosek PCPR w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami w zadaniach własnych – kwota 2 825 zł  
Zmn. W. 852; 85218; § 4300 - 1 800 zł  
Zw. W. § 4040 - 1 800 zł

Zmn. W. 853; 85321; § 4110 – 100 zł  
§ 4120 – 100 zł  
§ 4210 – 400 zł  
§ 4300 – 425 zł  
Zw. W. § 4040 -1 025 zł

5. Na wniosek Wydziału Budżetu dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami, zadania własne 850 zł, zadania zlecone 200 zł

Zmn. W. 700; 70005; § 4530 – 850 zł  
Zw. W. § 4520 – 850 zł

Zmn. W. 750; 75045; § 4370 – 200 zł  
Zw. W. § 4360 – 200 zł

- V. Wyłączyć w wydatkach w zadaniach zleconych z planu wydatków na ubezpieczenia zdrowotne w PUP w Kętrzynie kwotę 5 900 zł z przeznaczeniem na plan wydatków na ubezpieczenia zdrowotne dzieci umieszczone w Powiatowym Domu Dziecka w Kętrzynie  
Zmn. W. 851; 85156; § 4130 – 5 900 zł w PUP w Kętrzynie  
Zw. W. § 4130 – 5 900 zł w PDD w Kętrzynie

PRZEWODNICZĄCA  
RADY POWIATU  
w Kętrzynie  
Teresa Prokop