

**Uchwała Nr 770/2014
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 19 maja 2014 r.**

w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 895 ze zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zmianami), Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXVI/239/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2014 rok, Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 72 669 zł
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

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 144 971 zł
Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 72 302 zł
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

Dochody budżetu ogółem	59 473 067 zł
- dochody bieżące	55 378 967 zł
- dochody majątkowe	4 094 100 zł
- dochody zadania własne	51 157 965 zł

- dochody – zadania zlecone	8 315 102 zł
Wydatki budżetu ogółem	68 167 057 zł
- wydatki na zadania własne	59 851 955 zł
- wydatki na zadania zlecone	8 315 102 zł
W tym: w wydatkach ogółem	
a) wydatki bieżące	54 990 279 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
Deficyt budżetu	8 693 990 zł
Przychody budżetu	10 640 380 zł
Rozchody budżetu	1 946 390 zł

§ 4

Załącznik nr 11 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 – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 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. Cichon
4. Michał Kochanowski	Członek Kucharski
5. Jerzy Skórko	Członek

Dochody budżetu powiatu na 2014 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 770/2014 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 maja 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	
710			Działalność usługowa	651 228,00	3 080,00	654 308,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	80,00	1 080,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	80,00	1 080,00	
	71015		Nadzór budowlany	270 128,00	3 000,00	273 128,00	
852		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 788,00	3 000,00	272 788,00	
			Pomoc społeczna	3 198 975,00	69 589,00	3 268 564,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	3 024 779,00	49 719,00	3 074 498,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	424 779,00	49 719,00	474 498,00	
	85204		Rodziny zastępcze	137 856,00	16 870,00	154 726,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 870,00	16 870,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 500,00	3 000,00	13 500,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 500,00	3 000,00	13 500,00	
	Razem:				59 400 398,00	72 669,00	59 473 067,00



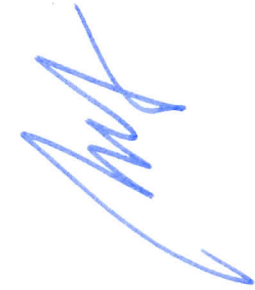
Robert Jędrzejewski
M. Cichow

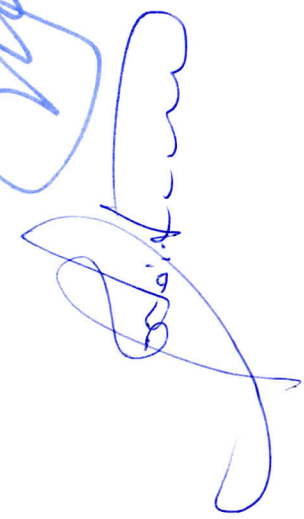
Wydatki budżetu powiatu na 2014rrok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 770/2014 z dnia 19 maja 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
710	71014		Działalność usługowa	650 888,00	3 080,00	653 968,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	80,00	1 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	80,00	1 080,00
		71015	Nadzór budowlany	269 788,00	3 000,00	272 788,00
750	75045	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
			Administracja publiczna	7 442 978,00	0,00	7 442 978,00
801	80140		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	0,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	155,00	755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	- 5,00	15,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchu publicznej sieci telefonicznej	200,00	- 150,00	50,00
			Oświata i wychowanie	19 094 848,00	0,00	19 094 848,00
80195	80195		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego	1 168 587,00	0,00	1 168 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 147,00	5 000,00	19 147,00
		4260	Zakup energii	138 100,00	- 5 000,00	133 100,00
			Pozostała działalność	1 654 692,00	0,00	1 654 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	- 2 400,00	72 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	4 000,00
85201	85201	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	400,00	900,00
			Pomoc społeczna	9 315 609,00	69 589,00	9 385 198,00
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 678 446,00	0,00	2 678 446,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	200,00	900,00
85202	85202	4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	- 200,00	211 800,00
			Domy pomocy społecznej	3 024 779,00	49 719,00	3 074 498,00
85204	85204	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	49 719,00	104 719,00
			Rodziny zastępcze	3 005 484,00	16 870,00	3 022 354,00

		3110	Świadczenia społeczne	1 950 100,00	16 870,00	1 966 970,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 500,00	3 000,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	3 000,00	13 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 014 927,00	0,00	3 014 927,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 012 633,00	0,00	2 012 633,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 660,00	800,00	6 460,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	700,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 538,00	1 547,00	15 085,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 070,00	- 4 047,00	41 023,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 899 257,00	0,00	3 899 257,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 192 228,00	0,00	1 192 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	- 10 000,00	12 800,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	60 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	- 500,00	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	500,00	700,00
Razem:				68 094 388,00	72 669,00	68 167 057,00



M. Cichon

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000									
			2110 Zakup usług pozostałych		26 800	26 800							
			4430 Różne opłaty i składki		200	200							
			Działalność usługowa	342 868	342 868	342 868	197 604	41 496					
			Prace geodezyjne i kartograficzne	69 000	69 000	69 000							
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 000									
71013			2110 Zakup usług pozostałych		69 000	69 000							
			4300 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 080	1 080	1 080							
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 080									
71014			2110 Zakup usług pozostałych		1 080	1 080							
			4300 Nadzór budowlany	272 788	272 788	272 788	197 604	41 496					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 788									
			2110 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń										
			3020 Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 894	66 894	66 894						
			4010 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		115 180	115 180	115 180						
			4020 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 530	15 530	15 530						
			4040 Składki na ubezpieczenia społeczne		36 507	36 507		36 507					
			4110 Składki na Fundusz Pracy		4 989	4 989		4 989					
			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							
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		828	828							
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 300	1 300							

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							
	Ogółem	8 315 102	8 315 102	8 315 102	3 385 973	100 146	16 870			461 000

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

Uzasadnienie
do uchwały Nr 770/2014
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 19. maja 2014 r.

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu

1. Decyzją Nr FK 73/2014 z dnia 15 maja 2014 r. zwiększył plan dotacji celowej w dziale 710, rozdział 71015, § 2110 (Funkcja 7, Zadanie 7.4, Podzadanie 7.4.1, Działanie 7.4.1.1) o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na wzmocnienie działalności inspekcyjno-kontrolnej oraz poprawę funkcjonowania PINB w Kętrzynie
Zw. D. 710; 71015; § 2110 – 3 000 zł
Zw. W. § 4550 – 3 000 zł
2. Decyzją Nr FK 72/2014 z dnia 15 maja 2014 r. zwiększył plan dotacji celowej w dziale 710, rozdział 71014, § 2110 (Funkcja 5, Zadanie 5.1, Podzadanie 5.1.3, Działanie 5.1.3.2) o kwotę 80 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa tj. na weryfikację danych ewidencyjnych na działce nr 22 w obr. Wilczyny, gmina Srokowo
Zw. D. 710; 71014; § 2110 – 80 zł
Zw. W. § 4300 – 80 zł
3. Decyzją Nr FK 39/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85204, § 2110 (Funkcja 13, Zadanie 13.4, Podzadanie 13.4.2, Działanie 13.4.2.2) o kwotę 16 870 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych
Zw. D. 852; 85204; § 2110 – 16 870 zł
Zw. W. § 3110 – 16 870 zł
4. Decyzją Nr FK 55/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85205, § 2110 o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. na realizację programów

oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Zw. D. 852; 85205; § 2110 – 3 000 zł

Zw. W. § 4300 – 3 000 zł

5. Decyzją Nr FK 41/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85202, § 2130 o kwotę 49 719 zł z przeznaczeniem na Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie

Zw. D. 852; 85202; § 2130 – 49 719 zł

Zw. W. § 4210 – 49 719 zł

II. Zmniejszenie, zwiększenie planu wydatków budżetu

1. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 5 000 zł

Zmn. W. 801; 80140; § 4260 – 5 000 zł

Zw. W. § 4210 – 5 000 zł

2. Na wniosek Wydziału Budżetu dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami, zadania zlecone 155 zł, zadania własne 2 900 zł
Zadania zlecone:

Zmn. W. 750; 75045; § 4300 – 5 zł

§ 4360 – 150 zł

Zw. W. § 4210 - 155 zł

Zadania własne:

Zmn. W. 801; 80195; § 4010 – 2 400 zł

Zw. W. § 4110 – 2 000 zł

§ 4120 – 400 zł

Zmn. W. 926; 92605; § 4210 – 500 zł

Zw. W. § 4300 – 500 zł

3. Na wniosek PUP w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 4 047 zł

Zmn. W. 853; 85333; § 4440 – 4 047 zł

Zw. W. § 3020 – 800 zł

§ 4280 – 700 zł

§ 4300 – 1 547 zł

§ 4700 – 1 000 zł

4. Na wniosek SOSz-W w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 60 000 zł

Zmn. W. 854; 85403; § 4210 – 10 000 zł

§ 4300 – 50 000 zł

Zw. W. § 4260 – 60 000 zł

5. Na wniosek PDD w Reszlu dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 200 zł
Zmn. W. 852; 85201; § 4300 - 200 zł
Zw. W. § 3020 - 200 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