

**Uchwała Nr 804/2014**  
**Zarządu Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 27 sierpnia 2014 r.**

**w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok i podziału rezerwy ogólnej utworzonej w budżecie powiatu 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, art. 222 ust. 4 i art. 259 ust. 3 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

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków z planu rezerwy ogólnej w kwocie **40 000 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 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

**Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 25 196 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.

§ 3

**Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 89 379 zł**  
**Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 64 183 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 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>60 314 906 zł</b>
- dochody bieżące	56 008 959 zł
- dochody majątkowe	4 305 947 zł
- dochody zadania własne	51 996 608 zł
- dochody – zadania zlecone	8 318 298 zł
<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>69 325 576 zł</b>
- wydatki na zadania własne	61 007 278 zł
- wydatki na zadania zlecone	8 318 298 zł
W tym: w wydatkach ogółem	
a) wydatki bieżące	55 673 098 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 229 774 zł
- dotacje	3 650 658 zł
- wydatki na obsługę długu	600 000 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 973 862 zł
b) wydatki majątkowe	13 652 478 zł
z tego: wydatki inwestycyjne	12 075 813 zł
<b>Deficyt budżetu</b>	<b>9 010 670 zł</b>
<b>Przychody budżetu</b>	<b>10 957 060 zł</b>
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 946 390 zł</b>

§ 5

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.**

§ 6

Załącznik nr 12 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 - **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 roku.**

§ 7

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik 5.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 9

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	<b>Starosta</b> .....
2. Zbigniew Nowak	<b>Wicestarosta</b> .....
3. Magdalena Cichoń	<b>Członek</b> ..... M. Cichoń
4. Michał Kochanowski	<b>Członek</b> ..... Kochanowski
5. Jerzy Skórko	<b>Członek</b> ..... Skórko

ZARZĄD POWIATU  
w Kętrzynie  
Pl. Grunwaldzki 1  
11-400 KĘTRZYN






Załącznik Nr 1  
do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie  
Nr 307/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r.  
zmieniający załącznik Nr 3  
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr XXVI/239/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

## Dochody budżetu powiatu na 2014 r

Dział	Rozdz.	§	Treść działu, rozdziału, paragrafu	Plan dotychczasowy w zł	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Plan po zmianach w zł
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 240 062</b>	<b>2 721</b>		<b>1 242 783</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000	2 721		24 721
		2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000	2 721		24 721
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>393 380</b>	<b>475</b>		<b>393 855</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-	475		475
		2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	475		475

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 268 764</b>	<b>22 000</b>	<b>3 290 764</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500	22 000	35 500
		Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	22 000	22 000
<b>Dochody budżetu ogółem</b>			<b>60 289 710</b>	<b>25 196</b>	<b>60 314 906</b>

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie**

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






## Wydatki budżetu powiatu na 2014 r

Dział	Rozdz.	§	Treść działu, rozdziału, paragrafu	Plan dotychczasowy w zł	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Plan po zmianach w zł
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>187 900</b>	<b>20 000</b>		<b>207 900</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 900	20 000		207 900
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	49 150	20 000		69 150
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>653 968</b>	<b>5 842</b>	<b>5 842</b>	<b>653 968</b>
	71015		Nadzór budowlany	272 788	5 842	5 842	272 788
		4010	Wynagrodzenia osobowe	66 894		5 842	61 052
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	115 180	5 842		121 022
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 442 601</b>	<b>22 721</b>		<b>7 465 322</b>
	75020		Starostwa powiatowe	4 621 630	20 000		4 641 630
		4430	Różne opłaty i składki	108 000	20 000		128 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 723	2 721		27 444
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376	275		1 651

		4120	Składki na FP	196	46		242
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300	1 370		20 670
		4210	Zakup materiałów	1 080	324		1 404
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale	2 706	706		3 412
<b>754</b>			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>3 412 857</b>	<b>6 000</b>		<b>3 412 857</b>
	75411		Komendy powiatowe PSP	3 364 000	6 000		3 365 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe	21 000	5 000		26 000
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy	258 000		6 000	252 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600	1 000		12 600
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>710 835</b>		<b>40 000</b>	<b>670 835</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	710 835		40 000	670 835
		4810	Rezerwy	710 835		40 000	670 835
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 500 979</b>	<b>12 816</b>		<b>19 501 154</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	624 267	475		624 742
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	-	475		475
	80195		Pozostała działalność	1 787 697	12 341		1 787 697
		4211	Zakup materiałów	6 001	3 739		9 740
		4301	Zakup usług pozostałych	3 881	8 602		12 483
		4411	Podróże służbowe krajowe	6 001		5 471	530
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 001		4 435	8 566
		4431	Różne opłaty i składki	2 501		2 435	66
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 385 318</b>	<b>22 000</b>		<b>9 407 318</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemywu w rodzinie	13 500	22 000		35 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	720		720

4120	Składki na FP	-	101	101
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 179	4 179
4210	Zakup materiałów	100	250	350
4220	Zakup żywności	100	100	200
4300	Zakup usług pozostałych	13 300	16 650	29 950
<b>Wydatki budżetu ogółem</b>		<b>69 300 380</b>	<b>89 379</b>	<b>64 183</b>
				<b>69 325 576</b>

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

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









3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	187 000	187 000						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000	26 000	26 000					
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	21 900	21 900	21 900					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 218	4 218	4 218					
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2276000	2 276 000	2 276 000					
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	252 000	252 000	252 000					
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	190 782	190 782	190 782					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	9 000	9 000			9 000		
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	2 000			2 000		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600	12 600	12 600			12 600		
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	95 000	95 000	95 000			95 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 300	104 300	104 300					
4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	1 000					
4260	Zakup energii	70 000	70 000	70 000					
4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	25 000					
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	12 000	12 000					
4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000					
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	1 500					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 000	5 000					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000	9 000	9 000					
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 500					
4430	Różne opłaty i składki	14 000	14 000	14 000					
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 000	2 000					
4480	Podatek od nieruchomości	15 000	15 000	15 000					
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	700	700	700					
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	500	500					
801	Oświata i wychowanie	475	475	475	475				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	475	475	475	475				



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					
	<b>Ogółem</b>		<b>8 318 298</b>	<b>8 318 298</b>	<b>3 366 653</b>	<b>100 467</b>	<b>16 870</b>		<b>461 000</b>

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

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

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki Ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							Wynagro dzenia	W tym: pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			Opieka społeczna	52 000	52 000	52 000	28 278	6 722		
	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		
		4120	Składki na FP		735			735		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 099		24 099			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 000	22 000	22 000	4 179	821		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000						

	4110		720	720	720	720	
	4120		101	101	101	101	
	4170		4 179	4 179	4 179	4 179	
	4210		250	250	250		
	4220		100	100	100		
	4300		16 650	16 650	16 650		
Razem			52 000	52 000	52 000	28 278	6 722

### 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 807./2014**  
**Zarządu Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 27 sierpnia 2014 r.**

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

1. Decyzją nr 149/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego i materiały ćwiczeniowe w dziale 801, rozdział 80102, § 2110, kwota 474,95 zł  
Zw. D. 801; 80102; § 2110 – 475 zł  
Zw. W. § 4240 – 475 zł
2. Wpłynęła dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu Osłonowego pn.: „Wspieranie JST w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach zawartej umowy program realizuje PCPR w Kętrzynie – kwota 22 000 zł  
Zw. D. 852; 85205; § 2120 – 22 000 zł  
Zw. W. § 4110 – 720 zł  
§ 4120 – 101 zł  
§ 4170 – 4 179 zł  
§ 4210 – 250 zł  
§ 4220 – 100 zł  
§ 4300 – 16 650 zł
3. Decyzją nr 135/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w dziale 750, rozdział 75045, § 2110, kwota 2 721 zł  
Zw. D. 750; 75045; § 2110 – 2 721 zł  
Zw. W. § 4110 – 275 zł  
§ 4120 – 46 zł  
§ 4170 – 1 370 zł  
§ 4210 – 324 zł  
§ 4400 – 706 zł

**II. Zmniejszenie, zwiększenie planu wydatków budżetu**

1. Na wniosek PINB w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 5 842 zł  
Zmn. W. 710; 71015; § 4010 – 5 842 zł

Zw. W. § 4020 – 5 842 zł

2. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 12 341 zł  
Zmn. W. 801; 80195; § 4411 – 5 471 zł

§ 4421 – 4 435 zł

§ 4431 – 2 435 zł

Zw. W. § 4211 – 3 739 zł

§ 4301 – 8 602 zł

3. Na wniosek KP PSP w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 6 000 zł

Zmn. W. 754; 75411; § 4060 – 6 000 zł

Zw. W. § 4010 – 5 000 zł

§ 4170 – 1 000 zł

## II. Przeniesienie planu wydatków z planu rezerwy ogólnej

Na wniosek Wydziału Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków z planu rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki – opłata podatku VAT i zwroty opłat za kartę pojazdu – 40 000 zł

Zmn. W. 758; 75818; § 4810 – 40 000 zł

Zw. W. 700; 70005; § 4530 – 20 000 zł

750; 75020; § 4430 – 20 000 zł

### 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      |