

**Uchwała Nr XXXII/286/2014
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 18 września 2014 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2014 rok

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:

- 2. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 2 005 383 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 1 145 539 zł**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 2 582 686 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

Dochody budżetu ogółem	62 486 660 zł
- dochody bieżące	56 388 830 zł
- dochody majątkowe	6 097 830 zł
- dochody zadania własne	53 993 191 zł
- dochody – zadania zlecone	8 493 469 zł
Wydatki budżetu ogółem	70 929 094 zł

- wydatki na zadania własne	62 435 625 zł
- wydatki na zadania zlecone	8 493 469 zł
W tym: w wydatkach ogółem	
a) wydatki bieżące	57 276 616 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 807 404 zł
- dotacje	4 121 853 zł
- wydatki na obsługę długu	600 000 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	962 537 zł
b) wydatki majątkowe	13 652 478 zł
z tego: wydatki inwestycyjne	12 075 813 zł
Deficyt budżetu	8 442 434 zł
Przychody budżetu	10 388 824 zł
Rozchody budżetu	1 946 390 zł

§ 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

Załącznik nr 12 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXVI/239/2013 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 realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 roku.**

§ 10

Załącznik nr 10 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXVI/239/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały – **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 roku.**

§ 11

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik 10.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 13

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

Dochody budżetu powiatu na 2014 rok

załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/286/2014 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 września 2014 roku zmieniający załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXVI/239/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 862 547,00	1 791 883,00	3 654 430,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 862 547,00	1 791 883,00	3 654 430,00
		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	470 000,00	470 000,00
750		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 678 117,00	1 321 883,00	3 000 000,00
			Administracja publiczna	1 242 783,00	2 000,00	1 244 783,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	2 000,00	5 100,00
754		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 100,00	2 000,00	5 100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 368 000,00	8 800,00	3 376 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 368 000,00	8 800,00	3 376 800,00
801		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 364 000,00	8 800,00	3 372 800,00
			Oświata i wychowanie	393 855,00	0,00	393 855,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	475,00	0,00	475,00
852		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	475,00	0,00	475,00
			Pomoc społeczna	3 290 764,00	0,00	3 290 764,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 500,00	0,00	35 500,00
853		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00	0,00	22 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 241 272,00	202 700,00	1 443 972,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	509 600,00	202 700,00	712 300,00
		2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	506 800,00	202 700,00	709 500,00
Razem:				60 481 277,00	2 005 383,00	62 486 660,00

Wydatki budżetu powiatu na 2014 rok

załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/286/2014 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 września 2014 roku zmieniający załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXVI/239/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	13 339 346,00	504 696,00	13 844 042,00
			Drogi publiczne powiatowe	13 339 346,00	504 696,00	13 844 042,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	352 000,00	70 000,00	422 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 835 000,00	400 000,00	2 235 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 135,00	1 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	30 253,00	69 253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 241,00	2 470,00	9 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	614,00	614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 149,00	- 1 135,00	1 014,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	90,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00	- 90,00	0,00
		750		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381,00
	Administracja publiczna			7 525 322,00	2 000,00	7 527 322,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			225 000,00	2 000,00	227 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			100 000,00	2 000,00	102 000,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 412 857,00	8 800,00	3 421 657,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			3 364 000,00	8 800,00	3 372 800,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			21 900,00	- 19 065,00	2 835,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			252 000,00	6 290,00	258 290,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			95 000,00	- 3 613,00	91 387,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			104 300,00	15 000,00	119 300,00
4220	Zakup środków żywności			1 000,00	500,00	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			12 000,00	3 500,00	15 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 000,00	31 000,00		

757	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	188,00	2 188,00
		Obsługa długu publicznego	2 573 862,00	- 1 011 325,00	1 562 537,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 973 862,00	- 1 011 325,00	962 537,00
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	693 862,00	- 517 175,00	176 687,00
	8029	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 280 000,00	- 494 150,00	785 850,00
801		Oświata i wychowanie	19 505 454,00	1 343 002,00	20 848 456,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	624 742,00	53 300,00	678 042,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 537,00	48 300,00	490 837,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 497,00	5 000,00	99 497,00
	80110	Gimnazja	1 155 512,00	240 095,00	1 395 607,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	1 195,00	4 195,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 064,00	165 000,00	930 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	31 000,00	171 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	2 400,00	22 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	38 500,00	40 000,00	78 500,00
	80111	Gimnazja specjalne	841 645,00	45 300,00	886 945,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 168,00	42 800,00	648 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 409,00	2 500,00	123 909,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	806 477,00	175 460,00	981 937,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 500,00	6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 676,00	141 190,00	687 866,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 413,00	26 100,00	126 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 387,00	3 420,00	17 807,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 250,00	1 550,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 201 605,00	412 547,00	5 614 152,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 190,00	6 800,00	37 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 087 471,00	326 587,00	3 414 058,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 750,00	18 460,00	608 210,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 219,00	500,00	84 719,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	3 000,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 750,00	2 000,00	35 750,00
	4260	Zakup energii	310 100,00	52 000,00	362 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	2 700,00	49 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 700,00	500,00	9 200,00
80130		Szkoly zawodowe	7 186 704,00	318 500,00	7 505 204,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 004 670,00	247 100,00	4 251 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 277,00	7 900,00	772 177,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 580,00	8 400,00	26 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	5 000,00	40 800,00
	4260	Zakup energii	479 900,00	36 800,00	516 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 150,00	9 800,00	142 950,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 142,00	500,00	10 642,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 430,00	3 000,00	16 430,00
80134		Szkoly zawodowe specjalne	681 451,00	94 800,00	776 251,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 228,00	90 500,00	562 728,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 584,00	4 300,00	104 884,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 168 587,00	3 000,00	1 171 587,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 147,00	3 000,00	22 147,00
851		Ochrona zdrowia	4 256 538,00	0,00	4 256 538,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 231 538,00	0,00	4 231 538,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 231 538,00	0,00	4 231 538,00
852		Pomoc społeczna	9 407 318,00	124 440,00	9 531 758,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 678 566,00	119 900,00	2 798 466,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	9 000,00	9 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 564,00	35 000,00	732 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	6 100,00	133 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 570,00	800,00	19 370,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 240,00	15 000,00	105 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 800,00	54 000,00	263 800,00
85204		Rodziny zastępcze	3 022 354,00	4 540,00	3 026 894,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 540,00	19 540,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 162 839,00	163 464,00	3 326 303,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 151 607,00	168 004,00	2 319 611,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 160,00	140 424,00	1 656 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 968,00	24 139,00	314 107,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 846,00	3 441,00	35 287,00
85395		Pozostała działalność	604 654,00	- 4 540,00	600 114,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 634,00	- 4 540,00	18 094,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 038 957,00	302 070,00	4 341 027,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 289 928,00	199 600,00	1 489 528,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 454,00	98 600,00	711 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 514,00	3 800,00	137 314,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	15 000,00	27 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 380,00	500,00	12 880,00
	4260	Zakup energii	185 000,00	21 200,00	206 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 620,00	60 500,00	241 120,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	737 931,00	0,00	737 931,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	100,00	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 2 100,00	8 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	818 679,00	42 120,00	860 799,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 926,00	58 000,00	341 926,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 364,00	- 5 880,00	8 484,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 256,00	- 7 000,00	1 256,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 000,00	- 33 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	30 000,00	330 000,00

85410		Internaty i bursy szkolne	969 919,00	60 350,00	1 030 269,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 391,00	28 300,00	346 691,00
	4260	Zakup energii	242 800,00	26 050,00	268 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 300,00	6 000,00	248 300,00
Razem:			69 491 947,00	1 437 147,00	70 929 094,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kępnie
Teresa Prokop

**RADA POWIATU
w KĘTRZYNIE**

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XXXII/286/2014 z dnia 18 września 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.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych	
			Plan na 2014 r.	
1	2	3	5	
1.	Planowane dochody		62 486 660	
	Dochody bieżące		56 388 830	
	Dochody majątkowe		6 097 830	
2.	Planowane wydatki		70 929 094	
	Wydatki bieżące		57 276 616	
	Wydatki majątkowe		13 652 478	
3	Nadwyżka (1-2)			
4	Deficyt (1-2)		-8 442 434	
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 442 434	
	Przychody ogółem:		10 388 824	
1.	Kredyty	§ 952	8 492 293	
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Splaty 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	1 896 531	
	Rozchody ogółem :		1 946 390	
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 946 390	
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty 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 XXXII/286/2014 z dnia 18 września 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	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.	rok budżetu wy 2014 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne jst	dotyczy 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	-	9 550 000	1 004 097	5 545 903	3 000 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
2			6050	Przebudowa mostu w Brzeźnicy	-	120 000	120 000				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	-	1 150 000	150 000	1 000 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
6	853	85395	6060	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	-	99 717	-	-	99 717	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie

7	854	85403	6060	Sztandar dla Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kętrzynie	-	5 700	5 700			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
				Razem	1 090 396	10 985 417	1 503 357	6 545 903	3 099 717	926 836

PRZEWOJNIŁYZAĆCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie
Teresa Prokop

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNI**

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XXXII/286/2014 z dnia 18 września 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)	z tego:				wydatki majątkowe
Dzi ał	Rozd ział				Wydanki bieżące	wynagrodzeni a	w tym: poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
600									
		60014		4 073 665	2 657 000			2 657 000	1 416 665
		2310		4 073 665	2 657 000			2 657 000	1 416 665
				422 000	422 000			422 000	
				30 000	30 000			30 000	
				190 000	190 000			190 000	
				90 000	90 000			90 000	
				112 000	112 000			112 000	
		2330		2 235 000	2 235 000			2 235 000	
		6309		1 416 665					1 416 665
630									
				2 000	2 000			2 000	
	63003			2 000	2 000			2 000	
		2710		2 000	2 000			2 000	

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNI**

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XXVII/286/2014 z dnia 18 września 2014 r.
zmieniający załącznik Nr 9
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XXVI/239/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

**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.**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	w tym: planowane wydatki									
							2014 r.									
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		z tego:		Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe** (14+15+16+)	Wydatki razem (13)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki majątkowe razem	x		3 109 147	1 670 538	1 438 609	2 507 061	1 580 225			1 580 225	926 836			926 836	
W tym:																
1.1	Program operacyjny	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja														
	Nazwa projektu	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 591 na odcinku Mragowo-Kętrzyn														
	Razem wydatki	60014; 6309		1 416 665	1 416 665		1 416 665	1 416 665			1 416 665					
	Rok 2014			1 416 665	1 416 665		1 416 665	1 416 665			1 416 665					
1.2	Program operacyjny	RPO Warmia i Mazury														
	Nazwa projektu	Wprowadzenie e-usług publicznych w drodze informatyzacji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz jego jednostek organizacyjnych														
	Razem wydatki	75095; 6057, 6059		1 692 482	253 873	1 438 609	1 090 396	163 560			163 560	926 836			926 836	
	Rok 2014			1 090 396	163 560	926 836	1 090 396	163 560			163 560	926 836			926 836	
	Rok 2015			602 086	90 313	511 773										
2	Wydatki bieżące razem			1 776 192	242 766	1 533 426	232 502	9 906			9 906	222 596			222 596	
2.1	Program: operacyjny	Kapitał Ludzki														
	Priorytet: VII	VII Promocja integracji społecznej														
	Działanie: 7.1	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														

7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie											
Gotowi do pracy											
Nazwa projektu:	853; 85395	336 928	16 733	320 195	200 869	9 899	190 970	9 899	190 970	190 970	190 970
Razem wydatki w 2014 r.		136 059	6 834	129 225							
2013		200 869	9 899	190 970	200 869	9 899	190 970	9 899	190 970		190 970
2014											
2.2 Program operacyjny COMENIUS – Partnerskie Projekty Szkół											
„Uczenie się przez całe życie”											
Nazwa projektu	801; 80195	95 564	-	95 564	31 385		31 385		31 385		31 385
Razem wydatki		16 867	-	16 867							
2012		47 312	-	47 312							
2013		31 385	-	31 385	31 385		31 385		31 385		31 385
2014											
2.3 Program: operacyjny Kapitał Ludzki											
Priorytet: IX											
Działanie 9.2											
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego											
Praktyka czyni mistrza											
Nazwa wydatki	EFS	853; 85395	1 343 700	226 033	1 117 667	248	7	241	7	241	241
2012		742 866	106 818	636 048							
2013		600 586	119 208	481 378							
2014		248	7	241	248	7	241	7	241	241	241
Ogółem	x	x	4 885 339	1 913 304	2 972 035	2 739 563	1 590 131	1 590 131	1 590 131	1 149 432	1 149 432

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

** środki własne są, 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 EFR 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” - 785 850 zł.

PRZEWOZOWICZKA
RADA POWIATU
w Kętrzynie
Teresa Prokop

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3372800											
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		2 835	2 835	2 835								
4040	Dodatkové 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		258 290	258 290	258 290								
4070	Dodatkové 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		91 387	91 387	91 387			91 387					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		119 300	119 300	119 300								
4220	Zakup środków żywności		1 500	1 500	1 500								
4260	Zakup energii		70 000	70 000	70 000								
4270	Zakup usług remontowych		25 000	25 000	25 000								
4280	Zakup usług zdrowotnych		15 500	15 500	15 500								
4300	Zakup usług pozostałych		31 000	31 000	31 000								
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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188	2 188	2 188								
4480	Podatek od nieruchomości		15 000	15 000	15 000								
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		700	700	700								

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000	48 000	48 000	48 000					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 999	2 999	2 999	2 999					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 001	21 001	21 001	21 001		21 001			
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	1 800	1 800	1 800		1 800			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 613	61 613	61 613	61 613					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	15 000					
4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 000	10 000					
4300	Zakup usług pozostałych	109 143	109 143	109 143	109 143					
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	1 000	1 000					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	1 500	1 500					
4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	100					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 094	1 094					
	Ogółem	8 493 469	8 493 469	8 493 469	3 350 264	100 468	16 870			461 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętach
Teresa Arkop

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNIE**

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XXXII/286/2014 z dnia 18 września 2014 r.
stanowiący załącznik Nr 12
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
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	Świadczenia społeczne	w tym: pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			Opieka społeczna	22 000	22 000	22 000	4 179	821		
	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	
		4120			101	101			101	
		4170			4 179	4 179	4 179			
		4210			250	250				
		4220			100	100				
		4300			16 650	16 650				
			Razem	22 000	22 000	22 000	4 179	821		

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie
Teresa Rokop

**RADA POWIATU
w KĘTRZYNIE**

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XXXII/286/2014 z dnia 18 września 2014 r.
zmieniający załącznik Nr 10
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XXVI/239/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie ul. Asnyka 8		320 000	
2	801	80130	2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej Szkoły Policealnej w Kętrzynie ul. Asnyka 8		550 000	
3	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego Policealnego Studium Farmaceutycznego w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12		50 000	
4	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A		150 000	
		80130	2540			130 000	
5	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 9		25 000	
6	853	85311	2580	Dotacja przekazana Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Kętrzynie		57 540	

7	853	85395	2820	Popularyzacja i profilaktyka przeciwdziałania chorobom, poradnictwo dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych			5 000	
8	900	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych			5 000	
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych								
9	900	90019	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			10 000	
10	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		137 830		
Ogółem							1 420 370	20 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Korfyrynie
Teresa Prokop

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXII/286/2014
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 18 września 2014 r.**

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu

1. Decyzją nr FK 132/2014 z dnia 24 lipca 2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu wieloletniego pn: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulic: Kasprowicza, Kraszewskiego, Dworcowej, Reymonta i Orkana w Kętrzynie” kwotę 1 321 883 zł, o tę kwotę zmniejszyć plan przychodów budżetu
Zw. D. 600; 60014; § 6430 – 1 321 883 zł
Zmn. Przychody; § 950 – 1 321 883 zł

2. W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy włączyć do planu budżetu środki z FP dla samorządów powiatowych – kwota 202 700 zł, zwiększyć plan wydatków w PUP w Kętrzynie o kwotę 168 004 zł, w ZDP w Kętrzynie o kwotę 34 696 zł,
Zw. D. 853; 85333; § 2690 – 202 700 zł
Zw. W. § 4010 – 140 424 zł
§ 4110 – 24 139 zł
§ 4120 – 3 441 zł

Zw. W. 600; 60014; § 4010 – 30 253 zł
§ 4110 – 2 470 zł
§ 4120 – 614 zł
§ 4440 – 1 359 zł

3. Wpłynęły darowizny na przeprowadzenie „Święta plonów” w Powiecie Kętrzyńskim: Agro Fundusz Mazury sp. z o.o. Drogosze 500 zł, Agro Skandawa Mazury sp. z o.o. Barciany 500 zł, Rolnyvik sp. z o.o. Barciany 1 000 zł
Zw. D. 750; 75075; § 0960 – 2 000 zł
Zw. W. § 4300 – 2 000 zł

4. Wpłynęła dotacja – rozliczenie dofinansowania budowy ulicy Limanowskiego - kwota 489 968,32 zł, na wniosek ZDP Rejon w

Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków na utrzymanie dróg powiatowych o kwotę 400 000 zł, w tym: na remonty cząstkowe 250 000 zł, na zimowe utrzymanie 150 000 zł, na wniosek Zarządu Powiatu zwiększyć plan wydatków na dotacje na zimowe utrzymanie dróg Miasto Kętrzyn – 40 000 zł, Gmina Barciany 30 000 zł,
Zw. D. 600; 60014; § 6207 – 470 000 zł
Zw. W. § 2330 – 400 000 zł
§ 2310 – 70 000 zł

5. Decyzją nr FK 181/2014 z dnia 9 września 2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w dziale 754; 75411; § 2110 z przeznaczeniem dla KP PSP w Kętrzynie na wypłatę rekompensat za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy za I półrocze 2014 r. – kwota 8 800 zł
Zw. D. 754; 75411; § 2110 – 8 800 zł
Zw. W. § 4060 – 8 800 zł

II. Zmniejszenie, zwiększenie planu wydatków budżetu

1. Na wniosek Wydziału Oświaty zwiększyć plan wydatków na udzielenie dotacji dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na nauczanie religii – kwota 1 195 zł
Zmn. W. 757;75704; § 8020 – 1 195 zł
Zw. W. 801; 80110; § 2310 – 1 195 zł
2. Na wniosek ZDP w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 1 225 zł
Zmn. W. 600; 60014; § 4210 – 1 135 zł
§ 4300 – 90 zł
Zw. W. § 3020 – 1 135 zł
§ 4280 – 90 zł
3. Na wniosek PCPR w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między działami – kwota 4 540 zł
Zmn. W. 853; 85395; § 4300 – 4 540 zł
Zw. W. 852; 85204; § 4300 - 4 540 zł
4. Na wniosek KP PSP w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 25 188 zł
Zmn. W. 754; 75411; § 4020 – 19 065 zł
§ 4060 – 2 510 zł
§ 4180 – 3 613 zł
Zw. W. § 4210 – 15 000 zł
§ 4220 – 500 zł
§ 4280 – 3 500 zł
§ 4300 – 6 000 zł
§ 4440 – 188 zł
6. Na wniosek PDD w Kętrzynie dokonać zmniejszenia planu wydatków o kwotę 55 000 zł, zwiększyć plan wydatków o kwotę 25 000 zł

Zmn. W. 852; 85201; § 4010 – 45 000 zł
§ 4110 – 10 000 zł
Zw. W. § 4210 – 15 000 zł
§ 4300 - 10 000 zł

7. Na wniosek PDD w Reszlu zwiększyć plan wydatków o kwotę 79 100 zł, środki finansowe pozyskać z nierealizowanego planu wydatków na poręczenia i z PDD w Kętrzynie

Zmn. W. 757; 75704; § 8020 – 49 100 zł
Zw. W. 852; 85201; § 3020 – 9 000 zł
§ 4010 – 22 000 zł
§ 4110 – 4 100 zł
§ 4300 - 44 000 zł

8. Na wniosek CAOPO-W w Reszlu zwiększyć plan wydatków o kwotę 70 800 zł, środki finansowe pozyskać z nierealizowanego planu wydatków na poręczenia i z PDD w Kętrzynie

Zmn. W. 757; 75704; § 8020 – 70 800 zł
Zw. W. 852; 85201; § 4010 – 58 000 zł
§ 4110 – 12 000 zł
§ 4120 – 800 zł

9. Na wniosek PZEASz w Kętrzynie zwiększyć plan wydatków o kwotę 175 460 zł, środki finansowe pozyskać z nierealizowanego planu wydatków na poręczenia

Zmn. W. 757; 75704; § 8020 – 175 460 zł
Zw. W. 801; 80114; § 3020 - 3 500 zł
§ 4010 – 141 190 zł
§ 4110 – 26 100 zł
§ 4120 – 3 420 zł
§ 4280 – 1 250 zł

10. Na wniosek ZSz im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie zwiększyć plan wydatków o kwotę 128 500 zł, środki finansowe pozyskać z nierealizowanego planu wydatków na poręczenia

Zmn. W. 757; 75704; § 8020 – 128 500 zł
Zw. W. 801; 80120; § 4010 – 100 500 zł
§ 4170 – 3 000 zł
§ 4260 – 25 000 zł

11. Na wniosek ZSO w Kętrzynie zwiększyć plan wydatków o kwotę 296 700 zł, środki finansowe pozyskać z nierealizowanego planu wydatków na poręczenia

Zmn. W. 757; 75704; § 8020 – 50 000 zł
§ 8029 – 246 700 zł
Zw. W. 801; 80110; § 4010 – 165 000 zł
§ 4110 – 31 000 zł
§ 4120 – 2 400 zł
§ 4170 – 500 zł

§ 4260 – 40 000 zł
80120; § 4010 – 54 300 zł
§ 4110 – 3 500 zł

12. Na wniosek SOSz-W w Kętrzynie zwiększyć plan wydatków o kwotę 393 000 zł, środki finansowe pozyskać z przychodów budżetu

Zw. Przychody; § 950 – 393 000 zł
Zw. W. 801; 80102; § 4010 – 48 300 zł
§ 4110 – 5 000 zł
80111; § 4010 – 42 800 zł
§ 4110 – 2 500 zł
80134; § 4010 – 90 500 zł
§ 4110 – 4 300 zł
854; 85403; § 4010 – 98 600 zł
§ 4110 - 3 800 zł
§ 4210 – 15 000 zł
§ 4240 - 500 zł
§ 4260 – 21 200 zł
§ 4300 – 60 500 zł

13. Na wniosek ZSz im. M. Rataja w Reszlu zwiększyć plan wydatków o kwotę 360 647 zł, środki finansowe pozyskać z przychodów budżetu

Zw. Przychody; § 950 – 360 647 zł
Zw. W. 801; 80120; § 3020 – 6 800 zł
§ 4010 – 110 787 zł
§ 4110 – 14 960 zł
§ 4120 – 500 zł
§ 4350 – 500 zł
80130; § 4010 – 186 300 zł
§ 4110 – 7 900 zł
§ 4170 – 8 400 zł
§ 4260 – 12 000 zł
§ 4350 – 500 zł
§ 4430 – 3 000 zł
80140; § 4210 – 3 000 zł
854; 85410; § 4300 - 6 000 zł

14. Na wniosek PCE w Kętrzynie zwiększyć plan wydatków o kwotę 247 450 zł, środki finansowe pozyskać z nierealizowanego planu wydatków na poręczenia

Zmn. W. 757; 75704; § 8029 – 247 450 zł
Zw. W. 801; 80120; § 4010 – 61 000 zł
§ 4210 – 2 000 zł
§ 4260 – 27 000 zł
§ 4300 – 2 700 zł
80130; § 4010 – 60 800 zł
§ 4210 – 5 000 zł
§ 4260 – 24 800 zł

- § 4300 – 9 800 zł
854; 85410; § 4010 - 28 300 zł
§ 4260 – 26 050 zł
15. Na wniosek MDK w Kętrzynie zmniejszyć plan wydatków o kwotę 45 880 z ł, zwiększyć plan wydatków o kwotę 88 000 zł,
Zmn. W. 757; 75704; § 8020 – 42 120 zł
854; 85407; § 4040 – 5 880 zł
§ 4170 – 7 000 zł
§ 4240 – 33 000 zł
Zw. W. § 4010 – 58 000 zł
§ 4260 – 30 000 zł
16. Na wniosek PPPP w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 2 100 zł
Zmn. W. 854; 85406; § 4300 – 2 100 zł
Zw. W. § 4210 – 1 500 zł
§ 4280 – 100 zł
§ 4410 – 500 zł
17. Dokonać przeniesienia planu wydatków w zadaniach zleconych między jednostkami na składki zdrowotne, zmniejszyć plan w PUP i zwiększyć plan w ZSz w Reszlu o kwotę 281 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie

Teresa Pokop