

**Uchwała Nr 835/2014**  
**Zarządu Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 22 października 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, 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

**Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 17 459 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 65 221 zł**  
**Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 47 762 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

<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>62 619 857 zł</b>
- dochody bieżące	56 522 027 zł
- dochody majątkowe	6 097 830 zł

- dochody zadania własne	54 233 962 zł
- dochody – zadania zlecone	8 385 895 zł
<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>71 062 291 zł</b>
- wydatki na zadania własne	62 676 396 zł
- wydatki na zadania zlecone	8 385 895 zł
W tym: w wydatkach ogółem	
a) wydatki bieżące	57 409 813 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 943 982 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
<b>Deficyt budżetu</b>	<b>8 442 434 zł</b>
<b>Przychody budżetu</b>	<b>10 388 824 zł</b>
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 946 390 zł</b>

#### § 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.

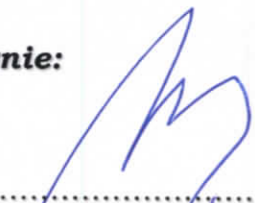




#### § 6

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

**Dochody budżetu powiatu na 2014 rok**

załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 85 /2014 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 22 października 2014 roku zmieniającej 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
852			Pomoc społeczna	3 514 076,00	17 459,00	3 531 535,00
	85204		Rodziny zastępcze	334 226,00	17 459,00	351 685,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	30 000,00	17 459,00	47 459,00
<b>Razem:</b>				62 602 398,00	17 459,00	62 619 857,00

*Robert*  
*Adamczyk*

*M*



## Wydatki budżetu powiatu na 2014 rok

załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 855/2014 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 22 października 2014 roku zmieniającej 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
710	71015		Działalność usługowa	666 482,00	0,00	666 482,00
			Nadzór budowlany	272 788,00	0,00	272 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 172,00	970,00	6 142,00
750		4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	10,00	25,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 830,00	- 980,00	850,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 654 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 654 322,00</b>
		75020	Starostwa powiatowe	4 776 630,00	0,00	4 776 630,00
751		4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	- 1 277,00	473 723,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 926,00	1 277,00	73 203,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>71 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 174,00</b>
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 174,00	0,00	71 174,00
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	420,00	5 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 989,00	- 420,00	56 569,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 445 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 445 497,00</b>
852	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 396 640,00	0,00	3 396 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	2 000,00	28 000,00
85201		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	258 290,00	- 2 000,00	256 290,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 755 070,00</b>	<b>17 459,00</b>	<b>9 772 529,00</b>
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 798 466,00	0,00	2 798 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 240,00	10 000,00	115 240,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4260	Zakup energii	93 000,00	- 10 000,00	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 800,00	- 10 000,00	253 800,00
85202		Domy pomocy społecznej	3 118 310,00	0,00	3 118 310,00	

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	- 290,00	10,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	- 290,00	10,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	- 286,00	4 714,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	866,00	4 866,00
85204	Rodziny zastępcze	3 206 394,00	17 459,00	3 223 853,00
3110	Świadczenia społeczne	2 013 777,00	17 459,00	2 031 236,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 326 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 326 303,00</b>
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 319 611,00	0,00	2 319 611,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 460,00	1 640,00	8 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 584,00	9 667,00	1 666 251,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 930,00	- 9 667,00	125 263,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	2 577,00	31 577,00
4260	Zakup energii	55 754,00	5 000,00	60 754,00
4270	Zakup usług remontowych	715,00	- 700,00	15,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 745,00	3 245,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	- 95,00	5,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	957,00	- 164,00	793,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 540,00	- 7 502,00	38,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	600,00	2 600,00
4430	Różne opłaty i składki	5 047,00	- 1 553,00	3 494,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 023,00	- 540,00	40 483,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 008,00	492,00
85395	Pozostała działalność	600 114,00	0,00	600 114,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 255,00	803,00	8 058,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557,00	162,00	1 719,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	226,00	25,00	251,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 990,00	10,00
	<b>Razem:</b>	<b>71 044 832,00</b>	<b>17 459,00</b>	<b>71 062 291,00</b>









	4300	Zakup usług pozostałych				8 727	8 727					
	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					
	4410	Podróże służbowe krajowe				25	25					
	4430	Różne opłaty i składki				1 098	1 098					
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 923	4 923					
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				850	850					
750		<b>Administracja publiczna</b>			<b>207 147</b>	<b>207 147</b>	<b>207 147</b>	<b>178 126</b>	<b>25 171</b>			
		Urzędy wojewódzkie			182 426	182 426	182 426	158 826	23 600			
	2 110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			182 426							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				148 826	148 826	148 826				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 000	10 000	10 000				
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 000	20 000		20 000			
	4 120	Składki na Fundusz Pracy				3 600	3 600		3 600			
		Kwalifikacja wojskowa			24 721	24 721	24 721	19 300	1 571			
	2 110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			24 721							
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 375	1 375		1 375			
75045	4 120	Składki na Fundusz Pracy				196	196		196			
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe				19 300	19 300	19 300				
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 079	1 079					
	4 300	Zakup usług pozostałych				15	15					
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				50	50		50			
	4 400	Opłaty za administrowanie i czynsze				2 706	2 706		2 706			
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>71 174</b>	<b>71 174</b>	<b>71 174</b>	<b>3 285</b>	<b>600</b>			

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	71 174	71 174	71 174	3 285	600		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 174						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 100	5 100				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 285	3 285	3 285			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500	500		500		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100	100		100		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 020	5 020				
	4300	Zakup usług pozostałych		56 569	56 569				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		300	300				
	4410	Podróże służbowe krajowe		300	300				
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3396640</b>	<b>3396640</b>	<b>3396640</b>	<b>2 862 112</b>	<b>11 000</b>		7 000
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3396640	3396640	3396640	2 862 112	11 000		7 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa							7 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3396640						
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		210 840	210 840				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 000	28 000	28 000			
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		2 835	2 835	2 835			
75411		Dodatki 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		256 290	256 290	256 290			
	4070	Dodatki i uposażenia 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		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		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				
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		500	500	500				
801	Oświata i wychowanie	325	325	325	325				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	325	325	325	325				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325							
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		325	325	325				
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4016 586</b>	<b>4016 586</b>	<b>4016 586</b>	<b>4016 586</b>				
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4016 586	4016 586	4016 586	4016 586				
4130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4016 586							
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4016 586	4016 586	4016 586				
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 370</b>	<b>30 370</b>	<b>30 370</b>	<b>30 370</b>				<b>16 870</b>





4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500					
4410	Podróże służbowe krajowe	100	100					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094					
<b>Ogółem</b>		8 385 895	8 385 895	3 353 549	101 068	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 835/2014**  
**Zarządu Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 22 października 2014 r.**

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

1. Pismem z dnia 16.10.2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85204, § 2130 na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych utworzonych przed 2014 – kwota 17 459 zł

Zw. D. 852.85204; § 2130 – 17 459 zł

Zw. W. § 3110 – 17 459 zł

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

1. Na wniosek PUP w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 21 229 zł

Zmn. W. 853; 85333; § 4040 – 9 667 zł

§ 4270 – 700 zł

§ 4350 – 95 zł

§ 4360 – 164 zł

§ 4370 – 7 502 zł

§ 4430 – 1 553 zł

§ 4440 – 540 zł

§ 4700 – 1 008 zł

Zw. W. § 4010 – 9 667 zł

§ 3020 – 1 640 zł

§ 4210 – 2 577 zł

§ 4260 – 5 000 zł

§ 4280 – 1 745 zł

§ 4410 – 600 zł

2. Na wniosek PDD w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 20 000 zł

Zmn. W. 852; 85201; § 4260 – 10 000 zł

§ 4300 – 10 000 zł

Zw. W. § 4210 – 10 000 zł

§ 4220 – 10 000 zł

3. Na wniosek PCPR w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami w programie „Aktywny Samorząd” – kwota 990 zł

Zmn. W. 853; 85395; § 4170 – 990 zł

Zw. W. 88395; § 4010 – 803 zł



85395; § 4110 – 162 zł  
§ 4120 – 25 zł

4. Na wniosek PINB w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 980 zł

Zmn. W. 710; 71015; § 4550 – 980 zł

Zw. W. § 4210 – 970 zł

§ 4410 - 10 zł

5. Na wniosek Wydziału budżetu dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – zadania zlecone - kwota 420 zł, zadania własne 1 277 zł

Zadania własne:

Zmn. W. 750; 75020; § 4300 – 1 277 zł

Zw. W. § 4440 – 1 277 zł

Zadania zlecone:

Zmn. W. 751; 75109; § 4300 – 420 zł

Zw. W. § 4210 – 420 zł

””

6. Na wniosek DPS w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 866 zł

Zmn. W. 852; 85202; § 4360 – 290 zł

§ 4420 – 290 zł

§ 4480 – 286 zł

Zw. W. § 4700 – 866 zł

7. Na wniosek KP PSP w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 2 000 zł

Zmn. W. 754; 75411; § 4060 – 2 000 zł

Zw. W. § 4010 – 2 000 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** .....