

# RADA POWIATU

## W KĘTRZYNIE

### Uchwała Nr XXXIII/295/2014 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 października 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:

**1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 566 314 zł**

**2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 1 950 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 471 044 zł**

**2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 536 956 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>63 184 221 zł</b>
- dochody bieżące	57 034 391 zł
- dochody majątkowe	6 149 830 zł
- dochody zadania własne	54 798 326 zł
- dochody – zadania zlecone	8 385 895 zł

<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>71 128 203 zł</b>
- wydatki na zadania własne	62 742 308 zł
- wydatki na zadania zlecone	8 385 895 zł
W tym: w wydatkach ogółem	
a) wydatki bieżące	57 475 725 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 910 302 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>7 943 982 zł</b>
<b>Przychody budżetu</b>	<b>9 980 372 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 11 do uchwały nr XXVI/239/2013 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały - **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku.**

§ 7

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik 6.

§ 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.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY POWIATU  
w Kętrzynie  
*Teresa Prokop*



**Dochody budżetu powiatu na 2014 rok**

załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/295/2014 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 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
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	72,00	7 072,00
			Melioracje wodne	0,00	2,00	2,00
	01042	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	2,00
		0690	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	70,00	70,00
600	60014		Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	70,00
			Transport i łączność	3 654 430,00	254 320,00	3 908 750,00
	0690		Drogi publiczne powiatowe	3 654 430,00	254 320,00	3 908 750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	162 500,00	242 500,00
710	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	42 000,00	43 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	49 820,00	49 820,00
			Działalność usługowa	666 822,00	10,00	666 832,00
750	71015		Nadzór budowlany	273 128,00	10,00	273 138,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
	75020		Administracja publiczna	1 244 783,00	21 100,00	1 265 883,00
			Starostwa powiatowe	105 700,00	18 000,00	123 700,00
754	75075	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
	0960	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	3 100,00	8 200,00	
758	75411		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 100,00	3 100,00	8 200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 400 640,00	450,00	3 401 090,00
	75814	2360	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 400 640,00	450,00	3 401 090,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	450,00	450,00
			Różne rozliczenia	32 663 144,00	100 000,00	32 763 144,00
			Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	100 000,00	150 000,00

852	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	100 000,00	150 000,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 531 535,00</b>	<b>183 812,00</b>	<b>3 715 347,00</b>
85201	0960	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 040,00	133 812,00	148 852,00
	2900	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 740,00	3 812,00	8 552,00
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	130 000,00	140 000,00
85202	0830	Domy pomocy społecznej	3 118 310,00	50 000,00	3 168 310,00
	0970	Wpływy z usług	2 591 000,00	42 000,00	2 633 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	8 000,00	9 000,00
85204		Rodziny zastępcze	351 685,00	- 1 950,00	349 735,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 400,00	- 1 950,00	450,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	11 000,00	1 500,00	12 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 500,00	3 500,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	450,00	450,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450,00	450,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 443 972,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 444 072,00</b>
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 250,00	100,00	273 350,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	100,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>
	92695	Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 500,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 500,00	4 500,00
		<b>Razem:</b>	<b>62 619 857,00</b>	<b>564 364,00</b>	<b>63 184 221,00</b>



**RADA POWIATU  
W KĘTRZYNI**

**Wydatki budżetu powiatu na 2014 rok** w KĘTRZYNI  
załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/295/2014 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 października 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
710	71015		Działalność usługowa	666 482,00	0,00	666 482,00
			Nadzór budowlany	272 788,00	0,00	272 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 052,00	- 5 600,00	55 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 507,00	- 2 657,00	33 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 989,00	- 607,00	4 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 142,00	2 953,00	9 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 727,00	3 600,00	12 327,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	- 102,00	148,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	2 173,00	11 773,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,00	240,00	265,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 654 322,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>7 657 422,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 000,00	3 100,00	230 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	3 100,00	68 100,00
751			<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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 174,00	0,00	71 174,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	235,00	235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 569,00	- 235,00	56 334,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 445 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 445 497,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 396 640,00	0,00	3 396 640,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 276 000,00	- 40 000,00	2 236 000,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	256 290,00	- 8 000,00	248 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 300,00	40 000,00	159 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	2 000,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	6 000,00	37 000,00

801				20 858 306,00	21 963,00	20 880 269,00
	80102	Oświata i wychowanie				
		Szkoły podstawowe specjalne		677 892,00	- 22 300,00	655 592,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	490 837,00	- 15 000,00	475 837,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	42 979,00	- 5 300,00	37 679,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	99 497,00	- 3 000,00	96 497,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	13 260,00	1 000,00	14 260,00
	80110	Gimnazja		1 395 607,00	- 74 300,00	1 321 307,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	930 064,00	- 60 000,00	870 064,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	77 725,00	- 1 300,00	76 425,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	171 000,00	- 13 000,00	158 000,00
	80111	Gimnazja specjalne		886 945,00	- 12 000,00	874 945,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	648 968,00	- 9 800,00	639 168,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	54 231,00	- 2 200,00	52 031,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		981 937,00	0,00	981 937,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	687 866,00	5 302,00	693 168,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	44 365,00	- 1 698,00	42 667,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		Zakup usług pozostałych	4300	15 300,00	3 000,00	18 300,00
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4370	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
		Różne opłaty i składki	4430	1 000,00	- 604,00	396,00
	80120	Licea ogólnokształcące		5 614 152,00	23 300,00	5 637 452,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 414 058,00	38 000,00	3 452 058,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	266 097,00	- 5 700,00	260 397,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	608 210,00	5 000,00	613 210,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	84 719,00	- 1 000,00	83 719,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	43 740,00	680,00	44 420,00
		Zakup energii	4260	362 100,00	- 12 000,00	350 100,00
		Zakup usług remontowych	4270	11 910,00	- 390,00	11 520,00
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4370	10 300,00	- 1 000,00	9 300,00



	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	- 290,00	3 110,00
80130		Szkoły zawodowe	7 505 204,00	37 563,00	7 542 767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 251 770,00	78 208,00	4 329 978,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	372 127,00	- 26 565,00	345 562,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 177,00	12 420,00	784 597,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 981,00	- 5 500,00	100 481,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 468,00	1 000,00	49 468,00
	4260	Zakup energii	516 700,00	- 18 000,00	498 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 936,00	- 1 000,00	68 936,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 700,00	- 2 000,00	3 700,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 600,00	- 1 000,00	9 600,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	776 251,00	69 700,00	845 951,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 728,00	65 000,00	627 728,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	48 972,00	- 2 200,00	46 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 884,00	5 500,00	110 384,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 114,00	1 400,00	15 514,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 171 587,00	0,00	1 171 587,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 147,00	690,00	22 837,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	- 690,00	10,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 041 586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 041 586,00</b>
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 016 586,00	0,00	4 016 586,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 016 586,00	0,00	4 016 586,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 772 529,00</b>	<b>53 812,00</b>	<b>9 826 341,00</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 798 466,00	3 812,00	2 802 278,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	- 5 800,00	4 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 564,00	0,00	732 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 100,00	1 300,00	134 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 370,00	- 1 300,00	18 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 240,00	24 412,00	139 652,00



4220	Zakup środków żywności	90 000,00	20 000,00	110 000,00
4260	Zakup energii	83 000,00	5 800,00	88 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	253 800,00	- 40 000,00	213 800,00
4360	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 820,00	- 700,00	3 120,00
4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 940,00	- 400,00	3 540,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	500,00	5 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 118 310,00	50 000,00	3 168 310,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 531,00	20 000,00	148 531,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
4260	Zakup energii	140 000,00	20 000,00	160 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	488 400,00	0,00	488 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	2 022,00	282 022,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00	- 1 852,00	22 948,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	5 400,00	57 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	600,00	7 600,00
4260	Zakup energii	29 000,00	- 5 000,00	24 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 170,00	330,00
4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	- 500,00	3 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	- 500,00	1 100,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 326 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 326 303,00</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	302 250,00	0,00	302 250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	11 575,00	80 575,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	- 900,00	1 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 613,00	- 3 000,00	58 613,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	3 600,00	19 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	109 718,00	- 10 575,00	99 143,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 300,00	700,00
4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	- 400,00	1 100,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 500,00	0,00	43 500,00

854	85403	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	2 750,00	32 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	- 2 750,00	0,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 354 027,00</b>	<b>- 21 963,00</b>	<b>4 332 064,00</b>
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 489 528,00	- 5 400,00	1 484 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 054,00	- 16 000,00	695 054,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 236,00	- 8 400,00	58 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 314,00	- 10 000,00	127 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 735,00	- 1 000,00	17 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	- 9 000,00	18 800,00
		4260	Zakup energii	206 200,00	- 5 000,00	201 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 120,00	44 490,00	285 610,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 490,00	10,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 030 269,00	- 16 563,00	1 013 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 691,00	- 8 700,00	337 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 301,00	1 300,00	69 601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 231,00	- 1 900,00	7 331,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	- 7 263,00	11 237,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>19 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 400,00	4 400,00
			<b>Razem:</b>	<b>71 062 291,00</b>	<b>65 912,00</b>	<b>71 128 203,00</b>



**RADA POWIATU  
W KĘTRZYNIE**

Załącznik Nr 3  
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr XXXIII/295/2014 z dnia 30 października 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		63 184 221
	Dochody bieżące		57 034 391
	Dochody majątkowe		6 149 830
2.	Planowane wydatki		71 128 203
	Wydatki bieżące		57 475 725
	Wydatki majątkowe		13 652 478
3	Nadwyżka (1-2)		
4	Deficyt (1-2)		- 7 943 982
<b>1.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>7 943 982</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>9 890 372</b>
1.	Kredyty	§ 952	8 282 293
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	1 608 079
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>1 946 390</b>
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 XXXIII/295/2014 z dnia 30 października 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.	Planowane wydatki w tym: źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	dochody własne jst	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	-	9 550 000	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	360 000	790 000	-	-	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
				<b>Razem</b>	<b>1 090 396</b>	<b>10 985 417</b>	<b>1 713 357</b>	<b>6 335 903</b>	<b>3 099 717</b>	<b>926 836</b>	

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIWIATU  
w Kętrzynie  
*Teresa Brokop*







	4300	Zakup usług pozostałych			12 327	12 327							
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			148	148							
	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			11 773	11 773							
	4410	Podróże służbowe krajowe			265	265							
	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					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		182 426									
	75011	Wynagrodzenia osobowe pracowników			148 826	148 826	148 826						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 000	10 000	10 000						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20 000	20 000		20 000					
	4120	Składki na Fundusz Pracy			3 600	3 600		3 600					
		Kwalifikacja wojskowa		24 721	24 721	24 721	19 300	1 571					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		24 721									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 375	1 375		1 375					
	4120	Składki na Fundusz Pracy			196	196		196					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			19 300	19 300	19 300						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 079	1 079							
	4300	Zakup usług pozostałych			15	15							
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			50	50							
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze			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>3 520</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	71 174	3 520	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		500		
	4120 Składki na Fundusz Pracy		100	100	100		100		
	4170 Wynagrodzenie bezosobowe		235	235	235				
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 020	5 020					
	4300 Zakup usług pozostałych		56 334	56 334					
	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>2 814 112</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>		7 000
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3396640	3396640	3396640					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				
75411	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		2 835	2 835	2 835				
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 218	4 218	4 218				
	4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 236 000	2 236 000	2 236 000				
	4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		248 290	248 290	248 290				
	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		







	4300	Zakup usług pozostałych		99 143	99 143								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		700	700								
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 100	1 100								
	4410	Podróże służbowe krajowe		100	100								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094	1 094								
			8 385 895	8 385 895	8 385 895	3 307 184	97 304	16 870					461 000
<b>Ogółem</b>													

PRZEWOJNICZKA  
RADY POWIATU  
w Kępnie  
*Teresa Pokop*



**Uzasadnienie  
do uchwały Nr XXXIII/295/2014  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 30 października 2014 r.**

- I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu**
1. Na wniosek DPS w Kętrzynie zwiększyć plan dochodów i wydatków – kwota 50 000 zł
    - Zw. D. 852; 85202; § 0830 – 42 000 zł
    - § 0970 – 8 000 zł
    - Zw. W. § 4210 – 20 000 zł
    - § 4230 – 10 000 zł
    - § 4260 – 20 000 zł
  2. Zwiększyć plan dochodów i wydatków w związku z rozpoczęciem realizacji projektu – nauka pływania – kwota dotacji 4 500 zł, środki własne 4 500 zł -
    - Zw. D. 926; 92695; § 2440 – 4 500 zł
    - 750; 75020; § 0870 – 4 500 zł
    - Zw. W. 926; 92695; § 4110 – 250 zł
    - § 4120 – 50 zł
    - § 4170 – 4 200 zł
    - § 4210 – 100 zł
    - § 4300 – 4 400 zł
  3. Wpłynęły darowizny na akcję „Pomoc Ukrainie”: Aspen RES sp.z o.o w Krakowie- 1 000 zł, Józef Plenis Korsze - 50 zł, Legeńc Wiesława Kętrzyn – 50 zł, PBDiM sp. z o.o Mińsk Mazowiecki – 500 zł, przeprowadzenie „Święta plonów” w Powiecie Kętrzyńskim: PBDiM sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki - 500 zł, na Festiwal Kultury Ludowej Miast i Powiatów Partnerskich: Philips Lighting Poland SA Kętrzyn - 1 000 zł
    - Zw. D. 750; 75075; § 0960 – 3 100 zł
    - Zw. W. § 4210 – 3 100 zł
  4. Wpłynęły darowizny na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu: wpłaty z akcji „Maraton Zumba” 3 612 zł, Malanowska Magda Srokowo - 150 zł, Wojciech Skowronek Racibórz – 50 zł,
    - Zw. D. 852; 85201; § 0960 – 3 812 zł
    - Zw. W. § 4210 – 3 812 zł

## **II. Zwiększenie planu dochodów, zmniejszenie planu przychodów**

1. Zwiększyć plan dochodów i zmniejszyć plan przychodów z tytułu kredytu na Termomodernizację budynków Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu o kwotę 210 000 zł

Zw. D. 600; 60014; § 0690 – 162 500 zł

§ 0870 – 42 000 zł

750; 75020; § 0870 – 5 500 zł

Zmn. Przychody; § 952 – 210 000 zł

2. Zwiększenie planu dochodów, zmniejszenie planu przychodów

Zw. D. 010; 01008; § 2360 – 2 zł

01042; § 0690 – 70 zł

600; 60014; § 2910 – 49 820 zł

710; 71015; § 2360 – 10 zł

750; 75020; § 2440 – 8 000 zł

754; 75411; § 2360 – 450 zł

758; 75814; § 0920 – 100 000 zł

852; 85201; § 2900 – 130 000 zł

853; 85321; § 2360 – 100 zł

Zmn. Przychody; § 950 – 288 452 zł

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

1. Na wniosek PCPR w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu dochodów – kwota 1 950 zł

Zmn. D. 852; 85204; § 0680 – 1 950 zł

Zw. D. 85218; § 0920 – 1 500 zł

85220; § 0970 – 450 zł

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

1. Na wniosek Wydziału Organizacyjnego dokonać przeniesienia planu wydatków - zadania zlecone - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jst zarządzanych na 16.11.2014 – kwota 235 zł

Zmn. W. 751; 75109; § 4300 – 235 zł

Zw. W. § 4170 – 235 zł

2. Na wniosek SOSz-W w Kętrzynie dokonać zmniejszenia planu wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadania zlecone – kwota 2 106 zł, zwiększyć plan wydatków o tę kwotę w PUP w Kętrzynie

Zmn. W. 851; 85156; § 4130 – 2 106 zł (SOSz-W w Kętrzynie)

Zw. W. § 4130 – 2 106 zł (PUP w Kętrzynie)

3. Na wniosek KP PSP w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 48 000 zł

Zmn. W. 754; 75411; § 4050 – 40 000 zł

§ 4060 – 8 000 zł

Zw. W. § 4210 – 40 000 zł

§ 4280 – 2 000 zł

§ 4300 – 6 000 zł

4. Na wniosek PINB w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 8 966 zł

Zmn. W. 710; 71015; § 4010 – 5 600 zł  
§ 4110 – 2 657 zł  
§ 4120 – 607 zł  
§ 4350 – 102 zł  
Zw. W. § 4210 – 2 953 zł  
§ 4300 – 3 600 zł  
§ 4400 – 2 173 zł  
§ 4410 – 240 zł

5. Na wniosek PCPR w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – zadania zlecone, rozdz. 85321 - kwota 14 200 zł, zadania własne: rozdz. 85324 – kwota 2 750 zł, rozdz. 85321 – kwota 1 575 zł, rozdz. 85218 – kwota 8 022 zł

Zadania zlecone:

Zmn. W. 853; 85321; § 4120 – 500 zł  
§ 4170 – 3 000 zł  
§ 4300 – 10 000 zł  
§ 4350 – 300 zł  
§ 4370 – 400 zł  
Zw. W. § 4010 – 10 000 zł  
§ 4210 – 4 200 zł

Zadania własne:

Zmn. W. 853; 85324; § 4170 – 2 750 zł  
Zw. W. § 4010 – 2 750 zł

Zmn. W. 853; 85321. § 4120 – 400 zł  
§ 4210 – 600 zł  
§ 4300 – 575 zł  
Zw. W. § 4010 – 1 575 zł

Zmn. W. 852; 85218; § 4040 – 1 852 zł  
§ 4260 – 5 000 zł  
§ 4280 – 170 zł  
§ 4370 – 500 zł  
§ 4410 – 500 zł  
Zw. W. § 4010 – 2 022 zł  
§ 4110 – 5 400 zł  
§ 4120 – 600 zł

6. Na wniosek Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kętrzynie i w Reszlu dokonać przeniesienia planu wydatków między jednostkami i paragrafami: PDD w Reszlu zmniejszenie 46 300 zł, zwiększenie 48 100 zł, PDD w Kętrzynie zmniejszenie 32 300 zł, CAOPOW w Reszlu zmniejszenie 600 zł, zwiększenie 31 100 zł



PDD w Reszlu:

Zmn. W. 852; 85201; § 3020 – 5 800 zł  
§ 4300 – 40 000 zł  
§ 4360 – 300 zł  
§ 4370 – 200 zł  
Zw. W. § 4110 – 1 800 zł  
§ 4210 – 20 000 zł  
§ 4220 – 20 000 zł  
§ 4260 – 5 800 zł  
§ 4410 – 500 zł

PDD w Kętrzynie:

Zmn. W. 852; 85201; § 4010 – 27 000 zł  
§ 4110 – 3 300 zł  
§ 4120 – 2 000 zł

CAOPOW w Reszlu:

Zmn. W. 852; 85201; § 4360 – 400 zł  
§ 4370 – 200 zł  
Zw. W. § 4010 – 27 000 zł  
§ 4110 – 2 800 zł  
§ 4120 – 700 zł  
§ 4210 – 600 zł

7. Na wniosek PZEASz w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 8 302 zł

Zmn. W. 801; 80114; § 4040 – 1 698 zł  
§ 4170 – 3 000 zł  
§ 4370 – 3 000 zł  
§ 4430 – 604 zł  
Zw. W. § 4010 – 5 302 zł  
§ 4300 – 3 000 zł

8. Na wniosek szkół w Kętrzynie i w Reszlu dokonać przeniesienia planu wydatków między jednostkami i paragrafami: PCE w Kętrzynie - zmniejszenie 79 508 zł, zwiększenie 79 508 zł, ZSzO w Kętrzynie - zmniejszenie 92 000 zł, zwiększenie 80 000 zł, ZSz w Reszlu - zmniejszenie 38 790 zł, zwiększenie 20 790 zł, SOSz-W w Kętrzynie - zmniejszenie 87 390 zł, zwiększenie 117 390 zł

PCE w Kętrzynie:

Zmn. W. 801; 80120; § 4010 – 25 000 zł  
§ 4110 – 12 000 zł  
§ 4120 – 1 000 zł  
§ 4370 – 1 000 zł  
Zmn. W. 801; 80130; § 4040 – 8 145 zł  
§ 4110 – 6 000 zł  
§ 4120 – 5 500 zł  
§ 4360 – 2 000 zł  
§ 4370 – 1 000 zł

Zmn. W. 854; 85410; § 4010 – 8 700 zł  
§ 4120 – 1 900 zł  
§ 4170 – 7 263 zł

Zw. W. 801; 80130; § 4010 – 78 208 zł  
854; 85410; § 4110 – 1 300 zł

ZSz w Reszlu:

Zmn. W. 801; 80120; § 4270 – 390 zł  
§ 4410 – 290 zł  
Zw. W. § 4210 – 680 zł

Zmn. W. 801; 80130; § 4040 – 18 420 zł  
§ 4260 – 18 000 zł  
§ 4270 – 1 000 zł  
Zw. W. § 4110 – 18 420 zł  
§ 4210 – 1 000 zł

Zmn. W. 801; 80140; § 4270 – 690 zł  
Zw. W. § 4210 – 690 zł

SOSz-W w Kętrzynie:

Zmn. W. 801; 80102; § 4010 – 15 000 zł  
§ 4040 – 5 300 zł  
§ 4110 – 3 000 zł  
Zw. W. § 4120 – 1 000 zł

Zmn. W. 801; 80111; § 4010 – 9 800 zł  
§ 4040 – 2 200 zł

Zmn. W. 801; 80134; § 4040 – 2 200 zł  
Zw. W. § 4010 – 65 000 zł  
§ 4110 – 5 500 zł  
§ 4120 – 1 400 zł

Zmn. W. 854; 85403; § 4010 – 16 000 zł  
§ 4040 – 8 400 zł  
§ 4110 – 10 000 zł  
§ 4120 – 1 000 zł  
§ 4210 – 9 000 zł  
§ 4260 – 5 000 zł  
§ 4700 – 490 zł  
Zw. W. § 4300 – 44 490 zł

ZSzO w Kętrzynie:

Zmn. W. 801; 80110; § 4010 – 60 000 zł  
§ 4040 – 1 300 zł  
§ 4110 – 13 000 zł

Zmn. W. 801; 80120; § 4040 – 5 700 zł

Zw. W.    § 4260 – 12 000 zł  
            801; 80120; § 4010 - 63 000 zł  
            § 4110 – 17 000 zł

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
w Kątrzynie  
*Teresa Prokop*