

Uchwała Nr 853/2014
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 24 listopada 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	11 720 zł
Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę	206 237 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	72 470 zł
Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę	266 987 zł

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVI/239/2013 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 grudnia 2013 r. zostaje zmieniony jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dochody budżetu ogółem	62 989 704 zł
- dochody bieżące	56 839 874 zł
- dochody majątkowe	6 149 830 zł

- dochody zadania własne	54 807 326 zł
- dochody – zadania zlecone	8 182 378 zł
Wydatki budżetu ogółem	70 933 686 zł
- wydatki na zadania własne	62 751 308 zł
- wydatki na zadania zlecone	8 182 378 zł
W tym: w wydatkach ogółem	
a) wydatki bieżące	57 281 208 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 919 302 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
Deficyt budżetu	7 943 982 zł
Przychody budżetu	9 980 372 zł
Rozchody budżetu	1 946 390 zł

§ 4

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXVI/239/2013 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku.**

§ 5

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik 4.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz

Starosta

2. Zbigniew Nowak

Wicestarosta

3. Magdalena Cichoń

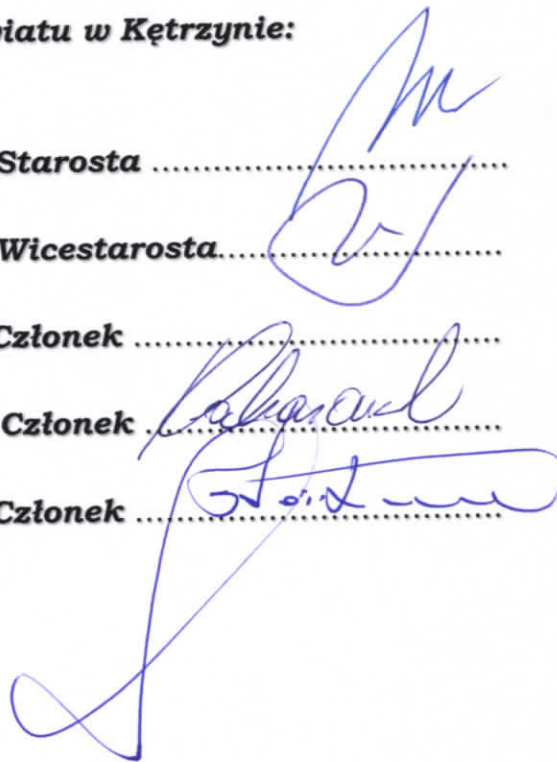
Członek

4. Michał Kochanowski

Członek

5. Jerzy Skórko

Członek



Handwritten signatures in blue ink corresponding to the list of council members. The signatures are written over the dotted lines next to the names. The first signature is for the Starosta, the second for the Wicestarosta, and the next three are for the Członkowie.

Dochody budżetu powiatu na 2014 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 835/2014 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 24 listopada 2014
zmieniającej Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXVI/239/2013 z dnia 19 grudnia 2013r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71013		Działalność usługowa	666 832,00	2 720,00	669 552,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	81 514,00	2 720,00	84 234,00
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 514,00	2 720,00	84 234,00
			Ochrona zdrowia	4 016 586,00	- 200 252,00	3 816 334,00
852	85218	2130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 016 586,00	- 200 252,00	3 816 334,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 016 586,00	- 200 252,00	3 816 334,00
853	85321	2110	Pomoc społeczna	3 715 347,00	9 000,00	3 724 347,00
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 500,00	9 000,00	21 500,00
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 000,00	9 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 444 072,00	- 5 985,00	1 438 087,00
853	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 350,00	- 5 985,00	267 365,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	273 250,00	- 5 985,00	267 265,00
Razem:				63 184 221,00	- 194 517,00	62 989 704,00

Wydatki budżetu powiatu na 2014 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 33/2014 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 24 listopada 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	71013		Działalność usługowa	666 482,00	2 720,00	669 202,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	81 514,00	2 720,00	84 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 514,00	2 720,00	84 234,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 174,00	0,00	71 174,00
			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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 020,00	10 009,00	15 029,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 334,00	- 9 877,00	46 457,00
801		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 132,00	168,00
			Oświata i wychowanie	20 880 269,00	0,00	20 880 269,00
		80110	Gimnazja	1 321 307,00	0,00	1 321 307,00
851	85111	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 841,00	12 159,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	841,00	2 841,00
		Ochrona zdrowia	4 041 586,00	- 200 252,00	3 841 334,00	
		Szpitala ogólne	24 000,00	0,00	24 000,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 990,00	23 990,00	
852	85156	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 3 990,00	10,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 016 586,00	- 200 252,00	3 816 334,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 016 586,00	- 200 252,00	3 816 334,00
85201			Pomoc społeczna	9 826 341,00	9 000,00	9 835 341,00
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 802 278,00	0,00	2 802 278,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	5 800,00	9 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	213 040,00	- 5 800,00	207 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 564,00	0,00	732 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 400,00	0,00	134 400,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 070,00	0,00	18 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 652,00	0,00	139 652,00
85202		Domy pomocy społecznej	3 168 310,00	0,00	3 168 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	- 1 735,00	118 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 000,00	9 010,00	312 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	- 5 000,00	32 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 2 275,00	7 725,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	488 400,00	9 000,00	497 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 022,00	9 000,00	291 022,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 326 303,00	- 5 985,00	3 320 318,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	302 250,00	- 5 985,00	296 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	- 5 985,00	13 215,00
Razem:			71 128 203,00	- 194 517,00	70 933 686,00

Grzegorz Kucharski

Kucharski






	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 923	4 923				
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		850	850				
750		Administracja publiczna	207 147	207 147	207 147	178 126	25 171		
		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	4010	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					1 375	
75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 375	1 375			196	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		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		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 174	71 174	71 174	3 520	600		

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	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	500		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500	500		100		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100	100				
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		235	235	235			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 029	15 029				
	4300	Zakup usług pozostałych		46 457	46 457				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		300	300				
	4410	Podróże służbowe krajowe		168	168				7 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3396640	3396640	3396640	2 814 112	11 000		
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3396640	3396640	3396640	2 814 112	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			
75411	4020	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			9 000

852		Pomoc społeczna	30 370	30 370	30 370	30 370	16 870	16 870					
	85204	Rodziny zastępcze	16 870	16 870	16 870	16 870	16 870	16 870					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 870	16 870	16 870	16 870	16 870	16 870					
		3110 Świadczenia społeczne		16 870	16 870	16 870	16 870	16 870					
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500						
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500						
	85205	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		100	100	100	100	100					
		4220 Zakup środków żywności		100	100	100	100	100					
		4300 Zakup usług pozostałych		13 300	13 300	13 300	13 300	13 300					
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	267265	267265	267265	267265	119 612	22 301					
853		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	267265	267265	267265	267265	119 612	22 301					
		Dotacje cel. Otrz. z budżetu państwa na zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. Realiz. przez powiat	267265	267265	267265	267265							
	2110	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 000	58 000	58 000	58 000	58 000					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 999	2 999	2 999	2 999	2 999					
	85321	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		21 001	21 001	21 001	21 001	21 001					
		4120 Składki na Fundusz Pracy		1 300	1 300	1 300	1 300	1 300					
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		58 613	58 613	58 613	58 613	58 613					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		13 215	13 215	13 215	13 215	13 215					
		4260 Zakup energii		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000					

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				
		8 182 378	8 182 378	8 182 378	3 307 184	97 304	16 870	461 000
Ogółem								

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 853/2014
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 24 listopada 2014 r.

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu

1. Decyzją Nr FK 302/2014 z dnia 14.11.2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85218, § 2130 dla powiatowego centrum pomocy rodzinie na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2014 – kwota 9 000 zł
Zw. D. 852; 85218; § 2130 – 9 000 zł
Zw. W. § 4010 – 9 000 zł
2. Decyzją Nr FK 278/2014 z dnia 14.11.2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w dziale 710, rozdział 71013, § 2110, funkcja 7 – Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo, zadanie 7.3 – geodezja i kartografia, podzadanie 7.3.2 prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, działanie 7.3.2.1 – gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – kwota 2 720 zł na opłacenie prac związanych ze skanowaniem materiałów zasobu (operaty techniczne)
Zw. D. 710; 71013; § 2110 – 2 720 zł
Zw. W. § 4300 – 2 720 zł

II. Zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu

1. Decyzją Nr FK 293/2014 z dnia 14.11.2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej w dziale 851, rozdział 85156, § 2110 przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – kwota 200 252 zł
Zmn. D. 851; 85156; § 2110 – 200 252 zł
Zmn. W. § 4130 – 200 252 zł

2. Decyzją Nr FK 305/2014 z dnia 14.11.2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej w dziale 853, rozdział 85321, § 2110 dla zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, działanie 13.1.3.3 Prowadzeniem nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, z ustawy budżetowej – kwota 2 533 zł, z rezerwy celowej - 3 452 zł
 Zmn. D. 853.85321; § 2110 – 5 985 zł
 Zmn. W. § 4210 – 5 985 zł

III. Zmniejszenie, zwiększenie planu wydatków budżetu

1. Na wniosek Wydziału Organizacyjnego dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – zadania zlecone - kwota 10 009 zł,
 Zmn. W. 751; 75109; § 4300 – 9 877 zł
 § 4410 – 132 zł
 Zw. W. § 4210 – 10 009 zł

2. Na wniosek DPS w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 9 010 zł
 Zmn. W. 852; 85202; § 4040 – 1 735 zł
 § 4120 – 5 000 zł
 § 4170 – 2 275 zł
 Zw. W. § 4110 – 9 010 zł

3. Na wniosek ZSzO w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 841 zł
 Zmn. W. 801; 80110; § 4300 – 841 zł
 Zw. W. § 4430 – 841 zł

4. Na wniosek PDD w Reszlu dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 5 800 zł
 Zmn. W. 852; 85201; § 3110 – 5 800 zł
 Zw. W. § 3020 – 5 800 zł

5. Na wniosek PDD w Reszlu o zmniejszenie planu wydatków: rozdz. 85201, § 4010 – 27 000 zł, § 4110 – 2 800 zł, § 4120 – 700 zł, § 4210 – 600 zł, i jednocześnie na wniosek CAOPO-W w Reszlu o zwiększenie planu wydatków: rozdz. 85201, § 4010 – 27 000 zł, § 4110 – 2 800 zł, § 4120 – 700 zł, § 4210 – 600 zł, dokonać przeniesienia planu wydatków między jednostkami i paragrafami – kwota 31 100 zł

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

5. Na wniosek Wydziału Oświaty dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 3 990 zł
Zmn. W. 851; 85111; § 4300 – 3 990 zł
Zw. W. § 4210 – 3 990 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