

**Uchwała Nr III/19/2014
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 22 grudnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się dochody budżetu powiatu:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 104 780 zł

2. 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 148 909 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 238 513 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	63 287 097 zł
- dochody bieżące	57 137 267 zł
- dochody majątkowe	6 149 830 zł
- dochody zadania własne	55 104 719 zł
- dochody – zadania zlecone	8 182 378 zł
Wydatki budżetu ogółem	71 215 903 zł
- wydatki na zadania własne	63 033 525 zł

- wydatki na zadania zlecone	8 182 378 zł
W tym: w wydatkach ogółem	
a) wydatki bieżące	57 563 425 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 021 752 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	7 928 806 zł
Przychody budżetu	9 875 196 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 11 do uchwały nr XXVI/239/2013 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały - **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku.**

§ 6

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik 5.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 8

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Dariusz Popławski

Dochody budżetu powiatu na 2014 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 22 grudnia 2014 zmieniający 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
758	75801		Różne rozliczenia	32 763 144,00	104 780,00	32 867 924,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 202 661,00	89 604,00	21 292 265,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 202 661,00	89 604,00	21 292 265,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 176,00	15 176,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	15 176,00	15 176,00
Razem:				63 182 317,00	104 780,00	63 287 097,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Dariusz Popławski

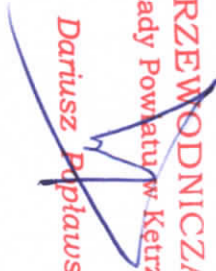
Wydatki budżetu powiatu na 2014 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 22 grudnia 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	669 202,00	0,00	669 202,00	
			Nadźór budowlany	272 788,00	0,00	272 788,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 462,00	92,00	10 554,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	828,00	- 16,00	812,00	
751	75109	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	- 76,00	1 224,00	
			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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 285,00	11 885,00	15 170,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	2 108,00	2 608,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	272,00	372,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 457,00	- 14 265,00	32 192,00	
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 457 997,00	0,00	3 457 997,00
			75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 396 640,00	0,00	3 396 640,00
				Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	210 840,00	- 5 911,00	204 929,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 236 000,00	- 9 394,00	2 226 606,00	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	248 290,00	7 708,00	255 998,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	190 782,00	- 6 314,00	184 468,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	- 835,00	8 165,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 907,00	1 093,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 300,00	23 826,00	183 126,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 174,00	27 174,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	- 2 442,00	15 058,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	1 800,00	38 800,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	- 91,00	1 409,00	

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	- 243,00	4 757,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	- 1 300,00	7 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 1 546,00	954,00
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	- 4 990,00	9 010,00
4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	- 1 277,00	13 723,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	- 126,00	574,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	- 132,00	368,00
801	Oświata i wychowanie	20 880 269,00	79 604,00	20 959 873,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	987 957,00	0,00	987 957,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 868,00	2 600,00	700 468,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 513,00	400,00	126 913,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	- 700,00	2 300,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	- 600,00	2 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 800,00	700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00	- 900,00	940,00
80120	Licea ogólnokształcące	5 637 452,00	10 000,00	5 647 452,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 452 058,00	7 000,00	3 459 058,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 210,00	3 000,00	616 210,00
80130	Szkoły zawodowe	7 536 747,00	85 204,00	7 621 951,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 583,00	49 604,00	207 187,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 350 078,00	68 842,00	4 418 920,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 497,00	15 000,00	779 497,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 040,00	30 000,00	35 040,00
4260	Zakup energii	479 200,00	- 37 900,00	441 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	142 950,00	- 30 000,00	112 950,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 600,00	- 1 000,00	8 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	- 1 000,00	1 700,00
4430	Różne opłaty i składki	16 430,00	- 4 281,00	12 149,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 772,00	- 1 961,00	7 811,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 570,00	- 2 100,00	1 470,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 171 587,00	- 15 600,00	1 155 987,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 410,00	- 15 600,00	810,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 332 064,00	10 000,00	4 342 064,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	737 931,00	10 000,00	747 931,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	12 000,00	15 500,00
	4260	Zakup energii	48 200,00	- 2 000,00	46 200,00
926		Kultura fizyczna	19 000,00	0,00	19 000,00
92695		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	- 1,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	- 1,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 498,00	202,00	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	- 1,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 499,00	- 199,00	4 300,00
		Razem:	71 126 299,00	89 604,00	71 215 903,00



PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu w Ketrzynie
Dariusz Popławski

Przychody i rozchody budżetu 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na 2014 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		63 287 097
	Dochody bieżące		57 137 267
	Dochody majątkowe		6 149 830
2.	Planowane wydatki		71 215 903
	Wydatki bieżące		57 563 425
	Wydatki majątkowe		13 652 478
3	Nadwyżka (1-2)		
4	Deficyt (1-2)		- 7 928 806
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 928 806
	Przychody ogółem:		9 875 196
1.	Kredyty	§ 952	8 282 293
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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	1 592 903
	Rozchody ogółem :		1 946 390
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 946 390
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Dariusz Popławski

**Uzasadnienie
do uchwały Nr III/19/2014
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 22 grudnia 2014 r.**

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu

Na wniosek Powiatu Kętrzyńskiego wpłynęła dodatkowa subwencja oświatowa, z rezerwy subwencji oświatowej, w kwocie 89 604 zł z przeznaczeniem 49 604 zł na dofinansowanie odpraw dla nauczycieli w ZSz im. M. Rataja w Reszlu, 10 000 zł na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 30 000 zł na pomoce dydaktyczne pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia w ZSz im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie

Zw. D. 758; 75801; § 2920 – 89 604 zł

Zw. W. 801; 80130; § 3020 – 49 604 zł

§ 4240 – 30 000 zł

854; 85406; § 4240 - 10 000 zł

II. Zwiększenie planu dochodów, zmniejszenie planu przychodów

Wpłynęły środki finansowe z rezerwy subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 15 176 zł, w celu zrównoważenia budżetu, zmniejszyć przychody budżetu

Zw. D. 758; 75802; § 2760 – 15 176 zł

Zmn. Przychody; § 950 – 15 176 zł

III. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków budżetu

1. Na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – zadania zlecone - kwota 35 508 zł

Zmn. W. 754; 75411; § 4050 – 9 394 zł

§ 4070 – 6 314 zł

§ 4110 – 835 zł

§ 4120 – 907 zł

§ 3070 – 5 911 zł

§ 4280 – 2 442 zł

§ 4350 - 91 zł

§ 4360 – 243 zł

§ 4370 – 1 300 zł

- | | |
|--------|--------------------|
| | § 4410 – 1 546 zł |
| | § 4430 – 4 990 zł |
| | § 4480 – 1 277 zł |
| | § 4500 – 126 zł |
| | § 4510 – 132 zł |
| Zw. W. | § 4060 – 7 708 zł |
| | § 4210 – 23 826 zł |
| | § 4270 – 2 174 zł |
| | § 4300 – 1 800 zł |
2. Na wniosek Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 3 000 zł
- | |
|-------------------------------------|
| Zmn. W. 801; 80114; § 4360 – 700 zł |
| § 4370 – 600 zł |
| § 4410 – 800 zł |
| § 4700 – 900 zł |
| Zw. W. § 4010 – 2 600 zł |
| § 4110 – 400 zł |
3. Na wniosek Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – zadania zlecone - kwota 14 265 zł, zadania własne – nauka pływania – kwota 202 zł
- Zadania zlecone:
- | |
|--|
| Zmn. W. 751; 75109; § 4300 – 14 265 zł |
| Zw. W. § 4010 – 11 885 zł |
| § 4110 – 2 108 zł |
| § 4120 – 272 zł |
- Zadania własne:
- | |
|-----------------------------------|
| Zmn. W. 926; 92695; § 4110 – 1 zł |
| § 4120 – 1 zł |
| § 4210 – 1 zł |
| § 4300 – 199 zł |
| Zw. W. § 4170 – 202 zł |
4. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 25 000 zł
- | |
|--|
| Zmn. W. 801; 80130; § 4260 – 22 900 zł |
| § 4500 – 2 100 zł |
| Zw. W. § 4010 – 25 000 zł |
5. Na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 68 842 zł
- | |
|--|
| Zmn. W. 801; 80130; § 4260 – 15 000 zł |
| § 4300 – 30 000 zł |
| § 4370 – 1 000 zł |
| § 4410 – 1 000 zł |
| § 4430 – 4 281 zł |
| § 4480 – 1 961 zł |
| 80140; § 4430 – 15 600 zł |

Zw. W. 80120; § 4010 – 7 000 zł
 § 4110 – 3 000 zł
 80130; § 4010 – 43 842 zł
 § 4110 – 15 000 zł

6. Na wniosek Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 2 000 zł

Zmn. W. 854; 85406; § 4260 – 2 000 zł
Zw. W. § 4240 – 2 000 zł

7. Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – 92 zł

Zmn. W. 710; 71015; § 4360 - 16 zł
 § 4370 – 76 zł
Zw. W. § 4210 – 92 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Dariusz Popławski