

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXVII/242/2009
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 10 września 2009r.**

I. Zmniejszenie, zwiększenie planu dochodów budżetu

1. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonać przeniesienia planu dochodów między paragrafami kwota 844 zł

Zmn. D. 853; 85333; § 0960 – 844 zł

Zw. D. § 0970 – 844 zł

2. Na wniosek PCPR zmienić plan dochodów zgodnie z otrzymanym przelewem środków finansowych rozdz. 85395 poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez pcpr – projekty systemowe, nazwa projektu „Gotowi do pracy” – kwota 13 877 zł

Zmn. D. 853; 85395; § 2009 – 13 877 zł

Zw. D. § 2008 – 13 877 zł

II. Zwiększenie, zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu

1. Decyzją Nr FB 90/2009 z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2009 rok po zmianie ustawy budżetowej na 2009 rok, Wojewoda Warmińsko-Mazurski ustalił nową wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa dla Powiatu Kętrzyńskiego na 2009 rok w wysokościach:

a) zwiększenie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych w dziale 700 rozdział 70005 § 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 27 000 zł,

b) zmniejszył dotację celową dz. 010; rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa § 2110 – 2 000 zł,

Zmn. D. 010; 01005; § 2110 – 2 000 zł

Zmn. W. § 4300 – 2 000 zł

c) zmniejszył dotację celową dz. 710; rozdz. 71015 Nadzór budowlany § 2110 – 6 797 zł,

Zmn. D. 710; 71015; § 2110 – 6 797 zł

Zmn. W. § 4110 – 2 962 zł

§ 4120 – 124 zł

§ 4210 – 380 zł

§ 4280 – 30 zł

§ 4300 – 81 zł

§ 4360 – 529 zł
§ 4370 – 1 274 zł
§ 4400 – 817 zł
§ 4740 – 600 zł

d) zmniejszył dotację celową dz. 754; rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2110 – 24 000 zł,

Zmn. D. 754; 75411; § 2110 – 24 000 zł
Zmn. W. § 4180 – 17 565 zł
§ 4210 – 4 000 zł
§ 4280 – 2 435 zł

e) zmniejszył dotację celową dz. 853; rozdz. 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności § 2110 – 9 500 zł,

Zmn. D. 853; 85321; § 2110 – 9 500 zł
Zmn. W. § 4300 – 9 500 zł

f) zmniejszył dotację celową dz. 852; rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej § 2130 – 36 609 zł

Zmn. D. 852; 85202; § 2130 – 36 609 zł
Zmn. W. § 4220 – 36 609 zł

g) zwiększył dotację celową dz. 851; rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego § 2110 – 749 511 zł

Zw. D. 851; 85156; § 2110 – 749 511 zł
Zw. W. § 4130 – 749 511 zł

2. W związku z podpisaniem umowy z Gminą Korsze na dofinansowanie kwotą 20 000 zł zakupu podnośnika dla KP PSP w Kętrzynie włączyć dotację do dochodów i wydatków budżetu

Zw. D. 754; 75411; § 6300 – 20 000 zł
Zw. W. § 6060 – 20 000 zł

3. W związku z podpisaniem umowy z Gminą Barciany na dofinansowanie kwotą 20 000 zł zakupu podnośnika dla KP PSP w Kętrzynie włączyć dotację do dochodów i wydatków budżetu

Zw. D. 754; 75411; § 6300 – 20 000 zł
Zw. W. § 6060 – 20 000 zł

4. W związku z podpisaniem umowy z Gminą Kętrzyn na dofinansowanie kwotą 20 000 zł zakupu podnośnika dla KP PSP w Kętrzynie włączyć dotację do dochodów i wydatków budżetu

Zw. D. 754; 75411; § 6610 – 20 000 zł
Zw. W. § 6060 – 20 000 zł

5. Decyzją Nr FB 98/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie korekty decyzji Nr FB 9/2009 Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał korekty wysokości dotacji celowych dla Powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie

przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, zmniejszając plan dotacji celowej na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej 1735N Kętrzyn-Sławkowo- Nakomiady na odcinku od km 0+000,00 do km 1+459,76” o kwotę 106 200 zł, zmniejszyć plan wydatków na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711N Aptynty-Asuny-Święty Kamień-Wilczyny-Srokowo-droga wojewódzka Nr 650 na odcinku od km 3+090,00 do km 4+400,00 w miejscowości Mołtajny”.

Zmn. D. 600; 60014; § 6430 – 106 200 zł
Zmn. W. § 6059 – 106 200 zł

6. W związku z wnioskiem Gminy Korsze oraz projektem porozumienia pomiędzy Gminą Korsze a Powiatem Kętrzyńskim na realizację przez Gminę zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nawierzchni ulicy powiatowej ul. Zwycięzców w Korszach”, oraz przeznaczeniem przez Gminę dotacji stanowiącej pomoc finansową dla Powiatu w kwocie 136 520 zł, włączyć dotację do dochodów budżetu oraz przeznaczyć z budżetu Powiatu równoważne środki finansowe na to zadanie w wysokości 136 520 zł, które są zaplanowane w budżecie Powiatu w rozdziale 60014; § 6610 w kwocie 200 000 (z przeznaczeniem na przebudowę dróg i chodników w gminach), udzielić dotację dla Gminy Korsze na realizację całości zadania łącznie 273 040 zł. Jednocześnie w związku z wnioskiem Wojewódzkiego Zarządu Dróg Rejon w Kętrzynie zwiększyć dotację na zadania bieżące na remonty bieżące dróg i akcję zimową na drogi powiatowe o kwotę 300 000 zł zmniejszając plan wydatków własnych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711N Aptynty-Asuny-Święty Kamień-Wilczyny-Srokowo-droga wojewódzka Nr 650 na odcinku od km 12+305,00 do km 18+255,00 o dł. 5,95 km” o kwotę 236 520 zł. Wrazić zgodę na dokonanie przesunięcia układu wykonawczego planu dotacji dla ZDW Rejon w Kętrzynie na zadania bieżące w kwocie 11 000 zł z wydatków administracyjnych na wynagrodzenia z narzutami w związku z planowaną wypłatą nagród jubileuszowych.

Zw. D. 600; 60014; § 6300 – 136 520 zł
Zmn. W. § 6059 – 236 520 zł
Zw. W. § 6610 – 73 040 zł
Zw. W. § 2330 – 300 000 zł

7. Decyzją Nr FB 102/2009 z dnia 28 sierpnia 2009 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację w dz. 801; rozdz; 80195; § 2130 – o kwotę 23 495 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego, ZSO w Kętrzynie 4 215 zł; § 4010 – 3 584 zł, § 4110 – 545 zł, § 4120 – 86 zł, ZSz im. M.C.Skłodowskiej w Kętrzynie 8 868 zł; § 4010 – 7 521 zł, § 4110 – 1 163 zł, § 4120 – 184 zł, PCE w Kętrzynie 5 723 zł, § 4010 – 4 865 zł, § 4110 – 739 zł, § 4120 – 119 zł, ZSz im M. Rataja w Reszlu 1 912 zł, § 4010 – 1 623 zł, § 4110 – 250 zł, § 4120 – 39 zł, ZSz w Karolewie 2 778 zł, § 4010 - 2 361 zł, § 4110 - 359 zł, § 4120 – 57 zł

Zw. D. 801; 80195; § 2130 – 23 495 zł

Zw. W. § 4010 – 19 954 zł
§ 4110 – 3 056 zł
§ 4120 – 485 zł

8. Na wniosek Zarządu Powiatu zwiększyć wydatki w rozdz. 85111; § 4210 – o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na zakup pościeli do oddziału dziecięcego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie. Środki finansowe pozyskać ze zmniejszenia planu wydatków w § 4300 – o kwotę 2 000 zł i ze zwiększenia planu dochodów dz. 758; rozdz. 75814; § 0920 odsetki od środków na rachunkach bankowych – 1 000 zł,

Zw. D. 758; 75814; § 0920 – 1 000 zł
Zmn. W. 851; 85111; § 4300 – 2 000 zł
Zw. W. § 4210 – 3 000 zł

9. Na wniosek Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków szkoły o kwotę dochodów zrealizowanych jako zakup usług przez Projekt pn. „Wykorzystaj szansę” – kwota – 67 200 zł (8 400 zł za kurs prawa jazdy kat. T, 58 800 zł za kurs prawa jazdy kat. B) .

Zw. D. 801; 80140; § 0830 – 67 200 zł
Zw. W. § 4110 – 3 000 zł
§ 4120 – 1 000 zł
§ 4170 – 20 000 zł
§ 4210 – 20 000 zł
§ 4240 – 10 000 zł
§ 4300 – 8 200 zł
§ 4750 – 5 000 zł

10. Na wniosek Szpitala Powiatowego w Kętrzynie zwiększyć plan dochodów budżetu dział 851; rozdział 85111 Szpitale ogólne § 0970 kwota 100 000 zł i plan wydatków dz. 851; rozdz. 85111; § 6220 – 100 000 zł.

Zadanie „Likwidacja barier architektonicznych w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”. Środki finansowe stanowią niewykonany wydatek niewygasający zapisany w uchwale Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2008 r. na realizację zadania „Likwidacja barier architektonicznych w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” obszar B programu, sfinansowany ze środków PFRON. Planowany termin realizacji zadania określony w uchwale z dnia 29 grudnia 2008 r. - 30 sierpnia 2009 r. Szpital wystąpił do PFRON o wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30 września 2009r. z uwagi na wymóg uzyskania zgody Konserwatora Zabytków na wykonanie części prac związanych z projektem i dostosowanie projektu do zaleceń p. poz., Szpital zawarł umowę o realizację projektu w dniu 20 sierpnia 2009 r.

Zw. D. 851; 85111; § 0970 – 100 000 zł
Zw. W. § 6220 – 100 000 zł

III. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków budżetu

1. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami kwota 6 000 zł

Zmn. W. 852; 85202; § 4210 – 6 000 zł

Zw. W. § 4270 – 1 330 zł

§ 4440 – 4 670 zł

2. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków (zadania własne) kwota 169 995 zł

Zmn. W. 852; 85218; § 4040 – 599 zł

§ 4370 – 1 242 zł

§ 4740 – 2 000 zł

Zw. W. § 4170 – 3 190 zł

§ 4440 – 651 zł

Zmn. W. 85220; § 4040 – 362 zł

Zw. W. § 4110 – 100 zł

§ 4120 – 62 zł

§ 4440 – 200 zł

Zmn. W. 85295; § 4220 – 500 zł

§ 4260 – 2 000 zł

§ 4300 – 200 zł

Zw. W. § 4210 – 2 700 zł

Zmn. W. 853; 85321; § 4040 – 1 459 zł

Zw. W. § 4010 – 907 zł

§ 4440 – 93 zł

§ 4740 – 459 zł

Zmn. W. 85324; § 4040 – 77 zł

§ 4110 – 16 zł

Zw. W. § 4440 – 93 zł

Zmn. W. 85395; § 4119 – 711 zł

§ 4129 – 114 zł

§ 4179 – 6 297 zł

§ 4219 – 1 030 zł

§ 4309 – 5 615 zł

§ 4369 – 50 zł

§ 4749 – 60 zł

Zw. W. § 4118 – 320 zł

§ 4128 – 51 zł

§ 4178 – 3 737 zł

§ 4218 – 1 030 zł

§ 4308 – 8 629 zł

§ 4368 – 50 zł

§ 4748 – 60 zł

Zmn. W. 852; 85201; § 2820 – 18 212 zł

		§ 4350 – 1 000 zł
		§ 4740 – 400 zł
Zw. W.		§ 4170 – 1 000 zł
		§ 4410 – 400 zł
		§ 4430 – 16 831 zł
Zmn. W.	80123;	§ 4350 – 600 zł
Zw. W.		§ 4170 – 600 zł
Zmn. W.	80130;	§ 4210 – 16 831 zł
Zw. W.	80130;	§ 4110 – 7 000 zł
		§ 4120 – 1 000 zł

7. Na wniosek Wydziału Finansowego dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami w celu zwiększenia wydatków na prace komisji poborowej w ramach zadań własnych(wydatek zostanie zrefundowany z budżetu państwa w ramach zadań zleconych) – kwota 1 156 zł

Zmn. W. 750; 75075; § 4300 – 1 156 zł
 Zw. W. 75045; § 4170 – 1 156 zł

8. Na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie zwiększyć plan wydatków o kwotę 3 062 zł na zwrócenie nadpłat za egzaminy dla osób które nie przystąpiły do egzaminów oraz zwiększyć plan wydatków na remont basenu na wymianę podgrzewacza wody, chloratora, szafek do przebieralni – kwota 30 000 zł

Zmn. W. 801; 80130; § 4300 – 3 062 zł
 § 4260 – 30 000 zł
 Zw. W. 80130; § 4270 – 30 000 zł
 80140; § 4430 – 3 062 zł

9. Na wniosek Zespołu Szkół im. M Rataja w Reszlu zwiększyć wydatki w kwocie 4 635 zł na opłacenie składek za składowanie odpadów za lata 2003-2009 za korzystanie z kotłowni.

Zmn. W. 801; 80130; § 4300 – 4 635 zł
 Zw. W. § 4430 – 4 635 zł

10. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie zwiększyć wydatki w kwocie 24 719 zł na opłacenie składek za składowanie odpadów za lata 2003-2009 za korzystanie z kotłowni.

Zmn. W. 801; 80130; § 4210 – 24 719 zł
 Zw. W. 854; 85403; § 4430 – 24 719 zł

11. Na wniosek KP PSP w Kętrzynie dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu polegającym na przeniesieniu planu wydatków w kwocie 150 000 zł na zakup podnośnika (§ 6060) z planu Starostwa Powiatowego w Kętrzynie do planu KP PSP w Kętrzynie.

12. Na wniosek Zarządu Powiatu i Burmistrza Reszla dokonać przeniesienia planu wydatków w kwocie 10 000 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711N Aptynty-Asuny-Święty Kamień-

Wilczyny-Srokowo-droga wojewódzka Nr 650 na odcinku od km 3+090,00 do km 4+400,00 w miejscowości Mołtajny” i wprowadzić do planu budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników w obrębie starówki w mieście Reszel” w ramach rewitalizacji miasta Reszel przy ulicach: Kraszewskiego, Krótkiej, Reymonta, Sienkiewicza, Rynek, Wyspiańskiego, Mazurskiej i sfinansować wykonanie studium wykonalności i wnioszek do RPO kwota 10 000 zł.

Zmn. W. 600; 60014; § 6059 – 10 000 zł

Zw. W. § 6059 – 10 000 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie

Teresa Prokop