

**Uzasadnienie  
do uchwały Nr XLIV/299/2010  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 29 kwietnia 2010 r.**

**I. Zmniejszenie dochodów budżetu, zwiększenie przychodów budżetu**

1. Pismem z 17.02.2010 r. Minister Finansów zawiadomił Powiat Kętrzyński o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2010 rocznych kwotach części subwencji ogólnej – nastąpiło zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 700 505 zł,  
Zmn. D. 758; 75801; § 2920 – 700 505 zł  
Zw. Przychodów § 955 – 700 505 zł

**II. Zmniejszenie, zwiększenie dochodów**

1. W związku ze zmianą przepisów Rozporządzenia MF z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207, wchodzi w życie od dnia 1.101.2010 r.) od 2010 r. należy stosować w zakresie budżetu środków europejskich przekazanych w ramach dotacji rozwojowej czwartą cyfrę paragrafów „7” (dotychczas „8”),  
Zmn. D. 853; 85395; § 2008 – 250 024 zł  
Zw. D. § 2007 – 250 024 zł

**III. Zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu**

Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie zmniejszyć plan dochodów i wydatków budżetu przeznaczony na wyodrębnienie w ramach Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie „Centrum Aktywizacji Zawodowej” w związku z obowiązkiem wprowadzonym art. 9b ust 1 znowelizowanej ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, planowane pozyskanie dofinansowania z rezerwy Funduszu Pracy w wysokości 80 % poniesionych kosztów, kwota 156 000 zł będzie dysponowana bezpośrednio przez Funduszu Pracy,  
Zmn. D. 853; 85333; § 2700 – 156 000 zł  
Zmn. W. § 4210 – 12 000 zł  
§ 4740 – 400 zł  
§ 6050 – 143 600 zł

#### **IV. Zwiększenie dochodów, przychodów, zmniejszenie, zwiększenie wydatków budżetu**

1. Na wniosek Zarządu Powiatu w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami, przeniesienie wydatków z pozycji „dotacje dla gminy Kętrzyn” na wydatki bezpośrednie realizowane przez powiat – kwota 200 000 zł, dotyczy zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1735 N Kętrzyn-Sławkowo-Nakomiady na odcinku Cmentarz Komunalny – Sławkowo” oraz zwiększyć dochody budżetu z tytułu dotacji przewidzianej w planie budżetu Gminy Kętrzyn na to zadanie inwestycyjne w kwocie 200 000 zł

Zw. D. 600; 60014; § 6610 – 200 000 zł

Zmn. W. § 6610 – 200 000 zł

Zw. W. § 6050 – 400 000 zł

2. W związku z otrzymaną darowizną na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie w kwocie 3 000 zł włączyć darowiznę do budżetu

Zw. D. 854. 85403; § 0960 – 3 000 zł

Zw. W. § 4240 – 3 000 zł

3. Na wniosek Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Reszlu została udzielna dotacja z budżetu państwa w kwocie 63 850 zł na utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła”, udział własny budżetu powiatu wynosi 65 300 zł, koszt projektu 129 150 zł, zadanie realizowane przez Zarząd Powiatu,

Zw. D. 801; 80102; § 6430 – 63 850 zł

Zw. Przychody budżetu § 955 – 65 300 zł

Zw. W. 801; 80102; § 6050 – 129 150 zł

4. Na wniosek Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Reszlu została udzielna dotacja z budżetu państwa w kwocie 5 987 zł na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła”

Zw. D. 801; 80102; § 2130 - 5 987 zł

Zw. W. § 4240 – 5 987 zł

5. W związku z napływającymi darowiznami z przeznaczeniem na ufundowanie sztandaru dla KP Policji w Kętrzynie włączyć do planu dochodów i wydatków budżetu zadanie – kwota 10 000 zł

Zw. D. 754; 75405; § 0960 - 10 000 zł

Zw. W. § 4210 – 1 000 zł

§ 4300 – 2 000 zł

§ 6050 – 7 000 zł

6. Została podpisana umowa z MSW i A w Warszawie umowa o realizację projektu: priorytet V: Dobre rządzenie, Działanie 5.2: Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, poddziałanie: 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, tytuł „Profesjonalny urzędnik – wysoka jakość usług publicznych w powiecie kętrzyńskim”, projekt realizowany w okresie od 1.03.2010 do 31.05.2011 r. wartość projektu 954 180,40 zł, w tym w roku 2010 - 757 570,40 zł w tym: wkład niepieniężny 68 440,40 zł, w roku 2011 - 196 610,00 zł.

Zw. D. 750; 75095; § 2007 – 626 358 zł

§ 2009 – 34 780 zł

Zw. Przychody budżetu § 955 –28 001 zł

Zw. W. § 4117 – 5 462 zł

§ 4119 – 3 997 zł

§ 4127 – 740 zł

§ 4129 – 41 zł

§ 4177 – 127 628 zł

§ 4179 – 31 394 zł

§ 4217 – 13 359 zł

§ 4219 – 743 zł

§ 4307 – 401 727 zł

§ 4309 – 22 305 zł

§ 4367 – 1 422 zł

§ 4369 – 79 zł

§ 4417 – 796 zł

§ 4419 – 45 zł

§ 4757 – 75 224 zł

§ 4759 – 4 177 zł

6. Na wniosek Powiatu Kętrzyńskiego Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznał dotację w kwocie 15 000 zł na realizację zadania pn. „Bezpłatna powszechna nauka pływania”, wkład własny wynosi 15 000 zł, ogółem kwota 30 000 zł

Zw. D. 926; 92695; § 2440 – 15 000 zł

Zw. Przychody budżetu § 955 – 15 000 zł

Zw. W. 926; 92695; § 4170 – 17 100 zł

§ 4210 – 1 000 zł

§ 4300 – 11 900 zł

7. W związku ze zbyciem nieruchomości (garaże) położonej przy ul. Górnej 8 w Kętrzynie, zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/591/09 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 czerwca 2009 r., uzyskaną kwotę pieniężną ze sprzedaży nieruchomości, Powiat przeznaczy na doposażenie Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w sprzęt diagnostyczny, włączyć dochodów i do wydatków budżetu z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu tomografu w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie – kwota 202 000 zł

Zw. D. 700; 70005; § 0770 – 202 000 zł

Zw. W. 851; 85111; § 6220 – 202 000 zł

8. Wprowadzić do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Szpitalnej w Kętrzynie” współfinansowanie w 50 % przez Gminę Miejską Kętrzyn w kwocie 275 000 zł,  
Zw. D. 600; 60014; § 6300 – 275 000 zł  
Zw. Przychody budżetu § 955 – 275 000 zł  
Zw. W. 600; 60014; § 6050 – 550 000 zł
9. Na wniosek Zarządu dróg Powiatowych w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków na wypłatę nagrody jubileuszowej kwota 1 295 zł  
Zw. Przychody budżetu § 955 – 1 295 zł  
Zw. W. 600; 60014; § 4010 – 1 295 zł
10. Na wniosek Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie zwiększyć dochody i wydatki szkoły, dochody pochodzą ze sprzedaży zagniatarki wydatki przeznaczone na zakup akcesoriów do urządzeń odpylających w Warsztacie Szkoleniowym w Reszlu kwota 2 800 zł  
Zw. D. 801; 80140; § 0830 – 2 800 zł  
Zw. W. § 4210 – 2 800 zł
11. W związku z ubieganiem się przez Powiat Kętrzyński o dofinansowanie w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie wykonania remontów bieżących budynku szkoły, udokumentowanych decyzjami organów nadzoru (KP PSP i Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej), wymagane jest załączenie do wniosku o dofinansowanie zaplanowania w § 4270 środków własnych w wysokości co najmniej 50 % wartości kosztorysowej remontu, w celu zabezpieczenia udziału własnego 30 marca 2010 r. Uchwałą Zarządu Powiatu dokonano przeniesienia planu wydatków, należy uzupełnić plan wydatków w szkole o kwoty wykazane jako wkład własny – kwota 104 000 zł  
Zw. Przychody budżetu § 955 – 104 000 zł  
Zw. W. 801; 80120; § 4260 – 14 000 zł  
Zw. W. 801; 80130; § 4260 – 90 000 zł
12. W związku z ubieganiem się przez Powiat Kętrzyński o dofinansowanie w Zespole Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie wykonania remontów bieżących budynku szkoły, udokumentowanych decyzjami organów nadzoru (KP PSP i Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej), wymagane jest załączenie do wniosku o dofinansowanie zaplanowania w § 4270 środków własnych w wysokości co najmniej 50 % wartości kosztorysowej remontu, w celu zabezpieczenia udziału własnego 30 marca 2010 r. Uchwałą Zarządu Powiatu dokonano przeniesienia planu wydatków, należy uzupełnić plan wydatków w szkole o kwoty wykazane jako wkład własny – kwota 20 000 zł  
Zw. Przychody budżetu § 955 – 20 000 zł  
Zw. W. 801; 80120; § 4260 – 20 000 zł
13. W związku z otrzymanymi darowiznami na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu włączyć darowizny do dochodów i wydatków budżetu – kwota 4 470 zł  
Zw. D. 852; 85201; § 0960 – 4 470 zł

Zw. W.

§ 4210 – 4 470 zł

14. Włączyć do budżetu dotację dotyczącą realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie Projektu Nowe standardy pn. Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – kwota 15 818 zł

Zw. D. 853; 85395; § 2007 – 13 878 zł

§ 2009 – 1 940 zł

Zw. W. § 4017 – 11 708 zł

§ 4019 – 227 zł

§ 4117 – 2 170 zł

§ 4119 – 1 713 zł

15. Na wniosek Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kętrzynie zwiększyć plan dochodów (refundacja wydatków) i wydatków budżetu na dofinansowanie zadania „Przeprowadzenie treningu akcji kurierskiej” w 2010 r. ze środków pochodzących z planu finansowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w dziale 752 (Obrona Narodowa) rozdział 75212 (pozostałe wydatki obronne) § 4300 (zakup usług pozostałych) – kwota 601 zł,

Zw. D. 752; 75212; § 0970 – 601 zł

Zw. W. § 4210 – 30 zł

§ 4300 – 504 zł

§ 4410 – 67 zł

16. Na wniosek Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków na ogrzewanie administrowanych obiektów – kwota 15 000 zł

Zw. Przychody budżetu § 955 – 15 000 zł

Zw. W. 854; 85407; § 4260 - 15 000 zł

17. W związku ze zmianą przepisów Rozporządzenia MF z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207, wchodzi w życie od dnia 1.10.2010 r.) od 2010 r. należy stosować w zakresie budżetu środków europejskich przekazanych w ramach dotacji rozwojowej czwartą cyfrę paragrafów „7” (dotychczas „8”) oraz w projekcie pn. „Wykorzystaj szansę” dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami kwota 1 494 zł i zwiększyć plan wydatków odpowiadający wkładowi własnemu w kwocie 3 646 zł,

Zw. Przychody budżetu § 955 – 3 646 zł

Zmn. W. 801; 80130; § 4118 – 690 zł

§ 4128 – 112 zł

§ 4129 – 317 zł

§ 4178 – 45 468 zł

§ 4179 – 44 zł

§ 4218 – 18 zł

	§ 4219 –	794 zł
	§ 4248 –	53 792 zł
	§ 4308 –	36 421 zł
	§ 4309 –	80 zł
	§ 4368 –	290 zł
	§ 4378 –	258 zł
	§ 4379 –	257 zł
	§ 4418 –	455 zł
Zw. W.	§ 4117 –	690 zł
	§ 4127 –	112 zł
	§ 4177 –	45 466 zł
	§ 4217 –	18 zł
	§ 4247 –	55 101 zł
	§ 4249 –	3 831 zł
	§ 4307 –	36 421 zł
	§ 4367 –	290 zł
	§ 4377 –	258 zł
	§ 4417 –	455 zł

Zmn. W. 853; 85395;	§ 4018 –	98 100 zł
	§ 4118 –	12 122 zł
	§ 4128 –	2 300 zł
Zw. W.	§ 4017 –	98 100 zł
	§ 4117 –	12 122 zł
	§ 4127 –	2 300 zł

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

2. Na wniosek Wydziału Rozwoju dokonać przeniesienia planu dotacji między paragrafami – kwota 5 000 zł

Zmn. W. 921; 92195; § 2830 – 5 000 zł

Zw. W. § 2820 – 5 000 zł

3. Na wniosek PZEASz w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 1 500 zł

Zmn. W. 801; 80114; § 4210 – 1 500 zł

Zw. W. § 4170 – 1 500 zł

4. Na wniosek Wydziału Oświaty dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 400 zł

Zmn. W. 926; 92605; § 4170 – 400 zł

Zw. W. § 4110 – 300 zł

§ 4120 – 100 zł

5. Na wniosek Wydziału Finansów dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami kwota 368 zł

Zmn. W. 750; 75020; § 4010 - 368 zł

Zw.W § 4580 – 368 zł

6. Na wniosek Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 6 450 zł

Zmn. W. 801; 80140; § 4010 – 6 450 zł

Zw. W. § 4040 – 6 450 zł

7. Na wniosek Centrum Zarządzania Kryzysowego dokonać zwiększenia planu wydatków na prace komisji kwalifikacyjnej w ramach zadań własnych ( wydatek zostanie zrefundowany z budżetu państwa w ramach zadań zleconych, po dokonaniu rozliczenia kosztów prac komisji) – kwota 5 373 zł

Zmn. W. 750; 75075; § 4300 – 5 373 zł

Zw. W. 750; 75045; § 4110 – 103 zł

§ 4120 – 14 zł

§ 4170 – 3 510 zł

§ 4210 – 125 zł

§ 4370 – 400 zł

§ 4400 – 1 000 zł

§ 4750 – 221 zł

8. Na wniosek Centrum Zarządzania Kryzysowego dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 67 zł

Zmn. W.m 754; 75414; § 4210 – 67 zł

Zw. W. § 4410 – 67 zł

9. Na wniosek Wydziału Budownictwa dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na modernizację pokrycia dachu garażu przy pl. Grunwaldzkim 1 w Kętrzynie – kwota 38 000 zł

Zmn. W. 750; 75020; § 4270 – 15 000 zł

§ 4210 – 23 000 zł

Zw. W. § 6050 – 38 000 zł

10. Na wniosek Wydziału Rolnictwa dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami w rozdziale 90019 (włączony PFOŚiGW) w celu sfinansowania „Festiwalu Ekologicznego” – kwota 4 000 zł

Zmn. W. 900; 90019; § 4210 – 4 000 zł

Zw. W. § 4170 – 3 000 zł

§ 4430 – 1 000 zł

PRZEWODNICZĄCA  
RADY POWIATU  
w Kętrzynie  
Teresa Prokop