

RADA POWIATU

W KĘTRZYNIE

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXIV/219/2009
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28 maja 2009r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIV/219/2009 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 maja 2009r.

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu

1. Na wniosek Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kętrzynie zwiększyć plan dochodów i wydatków budżetu (zadania własne) o dotację z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „przeprowadzenie szkolenia obronnego dla starostów” – kwota 5 000 zł, zwiększyć plan dochodów (refundacja wydatków) i wydatków budżetu na to zadanie 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 6 000 zł, oraz zwiększyć plan dochodów i wydatków budżetu na ten cel pochodzących z wpłat za zgłoszenia uczestników szkolenia 3 600 zł

Zw. D. 754; 75414; § 2440 – 5 000 zł
Zw. W. § 4210 – 5 000 zł

Zw. D. 752; 75212; § 0970 – 6 000 zł
Zw. W. § 4300 – 6 000 zł

Zw. D. 754; 75414; § 0970 – 3 600 zł
Zw. W. § 3030 – 500 zł
§ 4210 – 1 000 zł
§ 4300 – 2 100 zł

2. Na wniosek KP PSP w Kętrzynie zwiększyć plan dochodów i wydatków budżetu na zadanie obchody Jubileuszu 60-ciolecia Zawodowej Straży Pożarnej na Ziemi Kętrzyńskiej, darowizny w 2009 roku w kwocie 1 800 zł,
Zw. D. 754; 75411; § 0960 – 1 800 zł
Zw. W. § 4210 – 1 800 zł

3. Decyzją Nr FB 30/2009 z dnia 6 maja 2009 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowych (zadanie zlecone) w dziale 852 rozdział 85204 § 2110 o kwotę 17 788 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań pobytu w rodzinach zastępczych dzieci cudzoziemców
Zw. D. 852; 85204; § 2110 – 17 788 zł
Zw. W. § 3110 – 17 788 zł

4. 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 – 79 140 zł (2 700 zł za kurs SEP, 76 440 zł za kurs spawania) .

Zw. D. 801; 80140; § 0830 – 79 140 zł

Zw. W. § 4110 – 3 000 zł

§ 4120 – 1 000 zł

§ 4170 – 20 000 zł

§ 4210 – 20 000 zł

§ 4240 – 10 000 zł

§ 4300 – 20 140 zł

§ 4750 – 5 000 zł

II. Zwiększenie dochodów, zmniejszenie, zwiększenie wydatków budżetu

Na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie, wprowadzić do planu dochodów i wydatków dofinansowanie przez PFRON zadania inwestycyjnego w 50 % dofinansowywanego ze środków PFRON, pod nazwą: ” Rozszerzenie bazy do rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie, w tym remont pomieszczeń 7 i 8, wymiana nawierzchni części posesji” – kwota 70 000 zł oraz dofinansować zadanie z budżetu powiatu kwotą 4 024 zł (wartość kosztorysowa zadania 150 970 zł)

Zw. D. 852; 85202; § 6260 – 70 000 zł

Zw. D. 754; 75414; § 6298 – 4 024 zł

Zw. W. 852; 85202; § 6050 – 74 024 zł

III. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków budżetu

1. Na wniosek Zespołu Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami - kwota 60 000 zł.

Zmn. W. 801; 80120; § 4010 – 60 000 zł

Zw. W. 80130; § 4010 – 60 000 zł

2. Na wniosek Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami - kwota 20 zł.

Zmn. W. 852; 85201; § 4300 – 20 zł

Zw. W. 85201; § 4520 – 20 zł

3. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami - kwota 4 500 zł.

Zmn. W. 801; 80120; § 3020 – 2 000 zł

§ 4210 – 1 500 zł

§ 4270 – 1 000 zł

Zw. W. § 4300 – 2 000 zł

§ 4410 – 1 500 zł

§ 4750 – 1 000 zł

4. Na wniosek Zespołu Szkół w Karolewie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami - kwota 15 000 zł.

Zmn. W. 801; 80130; § 3020 – 15 000 zł

Zw. W. § 4260 - 15 000 zł

5. Na wniosek Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami - kwota 1 000 zł.

Zmn. W. 854; 85406; § 4300 - 1 000 zł

Zw. W. § 4750 - 1 000 zł

6. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami - kwota 134 976 zł.

Zmn. W. 801; 80123; § 3020 - 292 zł

§ 4010 - 74 818 zł

§ 4110 - 10 918 zł

§ 4120 - 1 726 zł

§ 4210 - 5 890 zł

§ 4240 - 730 zł

§ 4260 - 31 150 zł

§ 4300 - 2 940 zł

§ 4350 - 156 zł

§ 4370 - 950 zł

§ 4410 - 576 zł

§ 4440 - 4 830 zł

Zw. W. 80130; § 3020 - 292 zł

§ 4010 - 60 000 zł

§ 4110 - 10 918 zł

§ 4120 - 1 726 zł

§ 4170 - 8 618 zł

§ 4210 - 5 890 zł

§ 4240 - 730 zł

§ 4260 - 31 150 zł

§ 4300 - 2 940 zł

§ 4350 - 156 zł

§ 4370 - 950 zł

§ 4410 - 576 zł

§ 4430 - 5 100 zł

§ 4440 - 4 830 zł

§ 4500 - 1 100 zł

7. Na wniosek Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami - kwota 200 zł.

Zmn. W. 900; 90095; § 4300 - 200 zł

Zw. W. § 4430 - 200 zł

8. Na wniosek PZEASz w Kętrzynie włączyć do budżetu zobowiązania pozostałe po likwidacji ODN (podatek od wynagrodzeń, ZUS FP, wyrównania wynagrodzeń) - kwota 13 850 zł

Zmn. W. 853; 85311; § 2820 - 12 707 zł

801; 80130; § 4210 - 1 143 zł

Zw. W. 80195; § 3020 - 7 200 zł

§ 4010 - 3 800 zł

§ 4040 –	500 zł
§ 4110 –	2 000 zł
§ 4120 –	320 zł
§ 4370 –	30 zł

9. Na wniosek Zarządu Powiatu wprowadzić do budżetu powiatu zadanie inwestycyjne (realizowane przez Starostwo Powiatowe) polegające na wykonaniu dokumentacji technicznej na wykonanie ulicy Kołobrzeskiej w Kętrzynie – 70 000 zł, środki finansowe pozyskać z zaplanowanego udziału własnego w planowanym zadaniu inwestycyjnym pn. " przebudowa drogi powiatowej Nr 1711N Aptynty-Asuny-Ąwięty Kamień-Wilczyny-Srokowo – droga wojewódzka Nr 650 „

Zmn. W. 600; 60014; § 6639 – 70 000 zł

Zw. W. § 6050 – 70 000 zł

10. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie zwiększyć plan wydatków na wynagrodzenia i na wydatki materialne w rozdziale 85218 – kwota 78 600 zł jako koszty stałe które w 2009 r. nie są sfinansowane z projektów EFS i w rozdziale 85220 – 44 600 zł na pełne zabezpieczenie funkcjonowania jednostki poradnictwa specjalistycznego, środki finansowe pozyskać z oszczędności (w wyniku postępowania przetargowego) na wydatki na zadanie inwestycyjne pn: "Termomodernizacja budynku warsztatów Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie" – kwota 123 200 zł

Zmn. W. 801; 80140; § 6050 – 123 200 zł

Zw. W. 852; 85218; § 4010 – 40 000 zł

§ 4260 – 15 000 zł

§ 4300 – 20 000 zł

§ 4430 – 3 600 zł

85220; § 4010 – 27 000 zł

§ 4110 – 4 000 zł

§ 4120 – 800 zł

§ 4170 – 9 200 zł

§ 4300 – 3 100 zł

§ 4410 – 500 zł

IV. Zmiany w planie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych

Na wniosek Rolnego Gospodarstwa Pomocniczego CKP w Kętrzynie dokonać zmian w planie stanu środków obrotowych na początek i na koniec roku 2009, na stan na początek roku 183 608 zł, stan na koniec roku 258 608 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie
Teresa Prokop