

**RADA POWIATU
w KĘTRZYNIE**

**Uchwała Nr XLVIII/325/2010
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 22 września 2010 r.**

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2010

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 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się wydatki budżetu powiatu:

- 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 220 000 zł**
- 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 220 000 zł**
3. Załącznik nr 3 do uchwały nr XLI/273/2009 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2009 r. zostaje zmieniony jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ogólne kwoty budżetu po zmianach:

Dochody budżetu ogółem	64 619 226 zł
- dochody bieżące	55 581 946 zł
- dochody majątkowe	9 037 280 zł
- dochody zadania własne	57 773 125 zł
- dochody – zadania zlecone	6 846 101 zł
Wydatki budżetu ogółem	68 086 408 zł
- wydatki na zadania własne	61 240 307 zł
- wydatki na zadania zlecone	6 846 101 zł
W tym: w wydatkach ogółem	
a) wydatki bieżące	53 959 814 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 466 838 zł
- dotacje	5 044 673 zł

- wydatki na obsługę długu	1 400 000 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 713 292 zł
b) wydatki majątkowe	14 126 594 zł
z tego: wydatki inwestycyjne	12 511 786 zł
Deficyt budżetu	3 467 182 zł
Przychody budżetu	7 791 632 zł
Rozchody budżetu	4 324 450 zł

§ 3

Załącznik nr 5 do uchwały nr XLI/273/2009 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2009 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały – **Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2010 r. – przychody i rozchody budżetu.**

§ 4

Załącznik nr 6 do uchwały nr XLI/273/2009 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2009 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały – **Wydatki inwestycyjne w 2010 r.**

§ 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie
Teresa Prokop

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNI**

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XLVIII/325/2010 z dnia 22 września 2010 r.
zmieniający załącznik Nr 3
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XLII/273/2009 z dnia 28 grudnia 2009 r.

Wydatki budżetu powiatu na rok 2010

Dział	Rozdz.	§	Treść działu, rozdziału, paragrafu	Plan dotychczasowy w zł	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Plan po zmianach w zł
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	10 867 048	200 000		11 067 048
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 867 048	200 000		11 067 048
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 156 000	200 000		5 356 000
801			Oświata i wychowanie	19 686 611	20 000		19 706 611
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	941 810	20 000		961 810
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 150	20 000		149 150
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 752 872		220 000	7 532 872
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 301 939		220 000	4 081 939
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 036 000		220 000	1 816 000
	Razem			68 086 408	220 000	220 000	68 086 408

**PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie**
Teresa Prokop

**RADA POWIATU
w KĘTRZYNIE**

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XLVIII/325/2010 z dnia 22 września 2010 r.
zmieniający załącznik Nr 5
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XLI/273/2009 z dnia 28 grudnia 2009 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2010 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2010 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		64 619 226
2.	Planowane wydatki		68 086 408
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		3 467 182
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 467 182
	Przychody ogółem:		7 791 632
1.	Kredyty	§ 952	6 474 450
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3a	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	
4.	Spłaty 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)	§ 955	1 317 182
	Rozchody ogółem :		4 324 450
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 570 376
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	254 074
3.	Spłaty 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	1 500 000
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie
Teresa Prokop

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNI**

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XLVIII/325/2010 z dnia 22 września 2010 r.
zmieniający załącznik Nr 6
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XLII/273/2009 z dnia 28 grudnia 2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp	Dział	Rozdział	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżeto- wy 2010 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki finansowania pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6050	Przebudowa ulic Sienkiewicza, Żeromskiego, Pomorskiej, Kwiatowej, Willowej, Stonecznej, Broniewskiego, Kołtąja w Kętrzynie	2 710 000	2 710 000	766 000		A 1 266 500 B 677 500		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
3	600	60014	6058, 6059	Przebudowa drogi powiatowej 1711N Apynty - Asuny - Świąty Kamień - Wilczyńny - Stokowo - droga wojewódzka 650 na odcinku w miejscowości Mottajny od km 3+090 do km 4+440	2 018 736	2 018 736	302 811		B 302 811	1 413 114	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
4	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej w Kętrzynie	590 000	590 000	295 000		B. 295 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1735 N Kętrzyn-Slawkowo- Nakomady na odcinku	436 000	436 000	218 000		B. 218 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	

Mentarz Komunalny - Sławkowo										
600	60014	6050	Przebudowa ulicy Kolobrzskiej, Miejskiej, Harcerskiej wraz z urządzeniem ciągu pieszo-jezdnego do budynku wielorodzinnego na działce Nr 211/10 obr. 1 i miejsce parkingowych na działce 121/9 obr. 1 w Kętrzynie	1 600 000	1 600 000	1500 000		C 100 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
600	60014	6058, 6059	Przebudowa ulicy Zbożowej, Usługowej i Rzemieślniczej w Kętrzynie	15 000	15 000	4 500			10 500	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
6	750	75020	Modernizacja pokrycia dachu garażu przy pl. Granwaldzkim 1 w Kętrzynie	38 000	38 000	38 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
7	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego	30 000	30 000	30 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
8	754	75405	Szandar dla KP Policji w Kętrzynie	7 000	7 000	7 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
9	801	80102	Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Reszlu,	149 150	149 150	85 300		A. 63 850		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
	801	80120	Wymiana pokrycia dachowego części polaci dachowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego przy ul. Powstańców Warszawy 2 w Kętrzynie	150 000	150 000	150 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
	801	80120	Wykonanie pokrycia dachu na cyniku, naprawa elewacji budynku szkoły, naprawa ogrodzenia posesji	80 000	80 000	80 000				Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie
	801	80140	Utwardzenie placu wewnętrznego przy budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie ul.	15 000	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

1	853	85333	6050	Wojska Polskiego 12 ^o		35 900	35 900	35 900											Powiatowy Urząd Pracy w Ketrzynie
0				Wymiana okien i centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Ketrzynie															Starostwo Powiatowe w Ketrzynie
	854	85403	6050	Wykonanie wewnętrznej linii zasilania w energię elektryczną budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ketrzynie		30 000	30 000	30 000											Starostwo Powiatowe w Ketrzynie
	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Ketrzynie (wymiana okien)		120 000	120 000	120 000											Starostwo Powiatowe w Ketrzynie
1			6060	Zakup sprzętu komputerowego		5 000	5 000	5 000											Starostwo Powiatowe w Ketrzynie
1	854	85403	6050	Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Krasieckiego 7 w Reszlu		1 786 000	1 786 000	436 000	1 350 000										Starostwo Powiatowe w Ketrzynie
	854	85410	6050	Termomodernizacja i modernizacja Internatu Zespołu Szkół im. M. Rataja i Powiatowego Domu Dziecka przy ul. Łukaszyńskiego 3 w Reszlu		1 200 000	1 200 000	400 000	800 000										Starostwo Powiatowe w Ketrzynie
	854	85410	6050	Remont kotłowni z odłączeniem sprzedanego budynku w SOSz-W w Ketrzynie		85 000	85 000	85 000											Starostwo Powiatowe w Ketrzynie
1	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego ORLIK przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ketrzynie		1 351 000	1 351 000	685 000				A. 333 000 B. 333 000							Starostwo Powiatowe w Ketrzynie
				Razem		12 451 786	12 451 786	5 288 511	2 150 000	3 589 661	1 423 614								X

*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

C. Inne źródła.

** Kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Ketrzynie
Teresa Prokop

**RADA POWIATU
w KĘTRZYNIE**

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLVIII/325/2010
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 22 września 2010 r.

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XLVIII/325/2010
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 22 września 2010 r.**

I. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków budżetu

1. Zwiększyć plan wydatków na wykonanie zadania inwestycyjnego pn:
Przebudowa ulicy Kołobrzeskiej, Miejskiej, Harcerskiej wraz z urządzeniem
ciagu pieszo-jezdnego do budynku wielorodzinnego na działce Nr 211/10
obr. 1 i miejsc parkingowych na działce 121/9 obr. 1 w Kętrzynie o kwotę
200 000 zł w związku z wyższą ceną uzyskaną w przetargu nieograniczonym
niż wydatki określone w planie, środki finansowe pozyskać z
niezrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Krasickiego 7 w Reszlu
Zmn. W. 854. 85403; § 6050 – 200 000 zł
Zw. W. 600; 60014; § 6050 – 200 000 zł

2. Zwiększyć plan wydatków na wykonanie zadania inwestycyjnego pn:
„Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu
„Radosna Szkoła” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w
Reszlu”, o kwotę 20 000 zł, środki finansowe pozyskać z nierealizowanego
zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Krasickiego 7 w Reszlu”
Zmn. W. 854; 85403; § 6050 – 20 000 zł
Zw. W. 801; 80102; § 6050 – 20 000 zł

**PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie**
Teresa Prokop