

**Uchwała Nr 102/2011**  
**Zarządu Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 17 maja 2011 r.**

**w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.**

Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r Nr 142., poz. 1592, z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr III/31/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu powiatu kętrzyńskiego na rok 2011 r., Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje:

§ 1

**Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 156 065 zł**

Załącznik nr 1 do uchwały nr III/31/2011 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 27 stycznia 2011 r. zostaje zmieniony jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

**Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000 zł**

**Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 157 065 zł**

Załącznik nr 3 do uchwały nr III/31/2011 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 27 stycznia 2011 r. zostaje zmieniony jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ogólne kwoty budżetu po zmianach:

<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>71 008 650 zł</b>
- dochody bieżące	59 567 150 zł
- dochody majątkowe	11 441 500 zł
- dochody zadania własne	63 535 567 zł
- dochody – zadania zlecone	7 473 083 zł
<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>68 590 422 zł</b>
- wydatki na zadania własne	61 117 339 zł
- wydatki na zadania zlecone	7 473 083 zł
W tym: w wydatkach ogółem	
a) wydatki bieżące	55 645 501 zł

z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 295 209 zł
- dotacje	4 683 083 zł
- wydatki na obsługę długu	1 016 283 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	2 008 424 zł
b) wydatki majątkowe	12 944 921 zł
z tego: wydatki inwestycyjne	12 197 100 zł
<b>Nadwyżka budżetu</b>	<b>2 418 228 zł</b>
<b>Przychody budżetu</b>	<b>723 108 zł</b>
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 141 336 zł</b>

§ 4

Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr III/31/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – **Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi plan na 2011 r.**

§ 5

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik 4.

§ 6

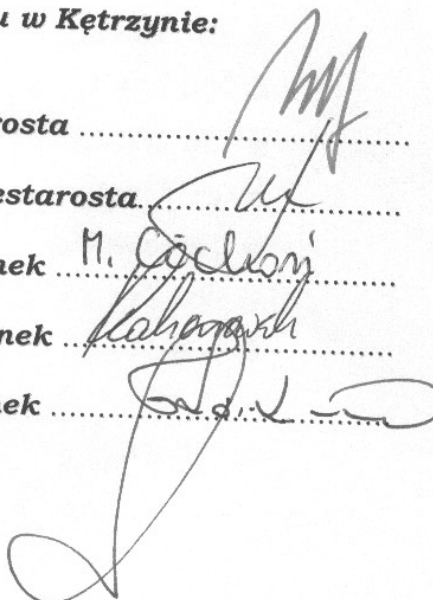
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 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.

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

1. Tadeusz Mordasiewicz	Starosta .....
2. Zbigniew Nowak	Wicestarosta .....
3. Magdalena Cichoń	Członek .....
4. Michał Kochanowski	Członek .....
5. Jerzy Skórko	Członek .....



**Dochody budżetu powiatu na 2011 rok**

Załącznik Nr 1 Uchwały Nr 104/2011 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 10 maja 2011r zmieniający Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr III/31/2011 z dnia 27 stycznia 2011r

ZARZĄD POWIATU  
w Kętrzynie  
Pl. Grunwaldzki 1  
11-400 KĘTRZYN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 588 354,00	156 065,00	1 744 419,00
			Pozostała działalność	168 622,00	156 065,00	324 687,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	168 622,00	148 219,00	316 841,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	7 846,00	7 846,00
<b>Razem:</b>				70 852 585,00	156 065,00	71 008 650,00

*W. Bonaracki*

M. Cichoni



### Wydatki budżetu powiatu na 2011 rok

Załącznik Nr 2 Uchwały Nr 102/2011 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 17 maja 2011 r zmieniający Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr III/31/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r

ZARZĄD POWIATU  
w Kętrzynie  
Pl. Grunwaldzki 1  
11-400 KĘTRZYN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752	75212		Obrona narodowa	2 500,00	0,00	2 500,00
			Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	0,00	2 500,00
853		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 655 528,00</b>	<b>156 065,00</b>	<b>2 811 593,00</b>
	85395		Pozostała działalność	358 673,00	156 065,00	514 738,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 100,00	40 102,00	138 202,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 082,00	2 123,00	19 205,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 122,00	6 539,00	18 661,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 422,00	345,00	2 767,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 048,00	3 348,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	353,00	56,00	409,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 474,00	12 474,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	660,00	660,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 376,00	2 376,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	126,00	126,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	5 318,00	5 318,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	282,00	282,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	33 150,00	79 366,00	112 516,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	5 850,00	4 201,00	10 051,00	
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	996,00	996,00	
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	53,00	53,00	
<b>Razem:</b>				<b>68 434 357,00</b>	<b>156 065,00</b>	<b>68 590 422,00</b>

BeSTia

*M. Cichoni*

*Stokłoska*





Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich										
Działanie	Zielono mi ....		Zielono mi ....		Zielono mi ....		Zielono mi ....		Zielono mi ....	
Nazwa projektu	801;	45 805	2 520	43 285	45 805	2 520	43 285	45 805	2 520	43 285
Razem wydatki	80195									
2010 r.		45 805	2 520	43 285	45 805	2 520	43 285	45 805	2 520	43 285
<b>2.6 Program operacyjny</b>										
<b>Kapitał Ludzki</b>										
VII Promocja integracji społecznej										
7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji										
7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie										
Gotowi do pracy										
Nazwa projektu	853;	156 065	7 846	148 219	156 065	7 846	148 219	156 065	7 846	148 219
Razem wydatki	85395									
2010 r.		156 065	7 846	148 219	156 065	7 846	148 219	156 065	7 846	148 219
Ogółem	x	11 953 542	1 746 770	10 206 772	5 895 598	1 126 181	1 126 181	4 769 417	1 126 181	4 769 417

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne Jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne






\*\*\* rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego.

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2010 r. – pozostałe wydatki.

1. Wpłaty z tytułu poręczenia wekslowego przez Powiat Kętrzyński dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na realizację projektu współfinansowanego z EFRR w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 pn. „Podniesienie poziomu usług Szpitala Powiatowego w Kętrzynie poprzez doposażenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej w 6-cio rzędowy tomograf komputerowy” -
2. Zwrot dotacji w projekcie Pt. „Gotowi do pracy” 294 zł.

1 263 717 zł

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

- |                         |              |   |
|-------------------------|--------------|---|
| 1. Tadeusz Mordasiewicz | Starosta     |   |
| 2. Zbigniew Nowak       | Wicestarosta |  |
| 3. Magdalena Cichoń     | Członek      |  |
| 4. Michał Kochanowski   | Członek      |  |
| 5. Jerzy Skórko         | Członek      |  |

**Uzasadnienie  
do uchwały Nr 102/2011  
Zarządu Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 17. maja 2011 r.**

**I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu**

1. Aneksm Nr POKL.07.01.02-28-220/08-04 do umowy Nr POKL.07.01.02-28-220/08-00 zawartej pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Powiatem Kętrzyńskim o dofinansowanie projektu systemowego; „Gotowi do pracy” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Instytucja pośrednicząca przyznała Powiatowi dofinansowanie Projektu systemowego w łącznej kwocie 156 064,69 zł, włączyć przyznaną dotację do budżetu, do planu finansowego PCPR w Kętrzynie

Zw. D. 853; 85395;	§ 2007 – 148 219,00 zł
	§ 2009 – 7 846,00 zł
Zw. W.	§ 4017 – 40 102,00 zł
	§ 4019 – 2 123,00 zł
	§ 4117 – 6 539,00 zł
	§ 4119 – 345,00 zł
	§ 4127 – 1 048,00 zł
	§ 4129 – 56,00 zł
	§ 4177 – 12 474,00 zł
	§ 4179 – 660,00 zł
	§ 4217 – 2 376,00 zł
	§ 4219 – 126,00 zł
	§ 4227 – 5 318,00 zł
	§ 4229 – 282,00 zł
	§ 4307 – 79 366,00 zł
	§ 4309 – 4 201,00 zł
	§ 4447 – 996,00 zł
	§ 4479 – 53,00 zł



## II. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków budżetu

Na wniosek Centrum Zarządzania Kryzysowego dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 1 000,00 zł  
Zmn. W. 752; 75212; § 4210 – 1 000,00 zł  
Zw. W. § 4300 – 1 000,00 zł

### Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz	Starosta .....
2. Zbigniew Nowak	Wicestarosta .....
3. Magdalena Cichoń	Członek .....
4. Michał Kochanowski	Członek .....
5. Jerzy Skórko	Członek .....