

**Uchwała Nr IV/40/2011
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 24 lutego 2011 r.**

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2011

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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się dochody budżetu powiatu:

- 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 978 305 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

Zmienia się wydatki budżetu powiatu:

- 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 806 662 zł**
- 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1 784 967 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 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dochody budżetu ogółem	68 886 024 zł
- dochody bieżące	58 727 524 zł
- dochody majątkowe	10 158 500 zł
- dochody zadania własne	61 644 120 zł
- dochody – zadania zlecone	7 241 904 zł
Wydatki budżetu ogółem	66 467 796 zł
- wydatki na zadania własne	59 225 892 zł
- wydatki na zadania zlecone	7 241 904 zł

W tym: w wydatkach ogółem	
a) wydatki bieżące	54 805 875 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 222 871 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	11 661 921 zł
z tego: wydatki inwestycyjne	10 914 100 zł
Nadwyżka budżetu	2 418 228 zł
Przychody budżetu	723 108 zł
Rozchody budżetu	3 141 336 zł

§ 4

Załącznik nr 5 do uchwały nr III/31/2011 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 27 stycznia 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały **Przychody i rozchody budżetu 2011 r.**

§ 5

Załącznik nr 6 do uchwały nr III/31/2011 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 27 stycznia 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały – **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r.**

§ 6

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr III/31/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.**

§ 7

Załącznik nr 8 do uchwały nr III/31/2011 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 27 stycznia 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.**

§ 8

Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr III/31/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 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.

§ 9

Załącznik Nr 11 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr III/31/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały – **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 roku.**

§ 10

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr III/31/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały – **Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2011 roku.**

§ 11

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik 10.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 13

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

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2011

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr IV/40/2011 z dnia 24 lutego 2011r
 zmieniający Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr III/31/2011 z dnia
 27 stycznia 2011r.

RADA POWIATU
W KĘTRZYNI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	7 825 700,00	930 000,00	8 755 700,00
			Drogi publiczne powiatowe	7 825 700,00	930 000,00	8 755 700,00
	6207		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	3 672 000,00	790 000,00	4 462 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 203 700,00	140 000,00	1 343 700,00
		752	Obrona narodowa	0,00	2 500,00	2 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 500,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00
801	80195		Oświata i wychowanie	1 566 628,00	45 805,00	1 612 433,00
			Pozostała działalność	650 148,00	45 805,00	695 953,00
		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	510 698,00	43 285,00	553 973,00
		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	90 120,00	2 520,00	92 640,00
Razem:				67 907 719,00	978 305,00	68 886 024,00

PRZEWODNICZĄCA
 RADA POWIATU
 w Kętrzynie
Teresa Mokop

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2011

RADA POWIATU

W KĘTRZYNI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr IV/40/2011 z dnia 24 lutego 2011r
zrnieńający Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr III/31/2011 z dnia
27 stycznia 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60014		Transport i łączność	12 463 480,00	480 000,00	12 943 480,00		
			Drogi publiczne powiatowe	12 463 480,00	480 000,00	12 943 480,00		
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 876 000,00	300 000,00	2 176 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 944 700,00	180 000,00	5 124 700,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	736 500,00	736 500,00		
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736 500,00	- 736 500,00	0,00		
		710		Działalność usługowa	643 862,00	0,00	643 862,00	
			71095		Pozostała działalność	330 000,00	0,00	330 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 1 000,00	119 000,00
				4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	2 500,00	2 500,00		
			Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 500,00	2 500,00		
		75212						
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 249 843,00	0,00	3 249 843,00		
			Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00		
		75495						
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozrytku publicznego	0,00	1 500,00	1 500,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sówarzyzeniom	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00		
801			Oświata i wychowanie	19 498 982,00	45 805,00	19 544 787,00		
			Pozostała działalność	1 116 076,00	45 805,00	1 161 881,00		
		80195						
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 223,00	661,00	17 884,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 039,00	39,00	3 078,00		

851	85111	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 124,00	47,00	3 171,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	551,00	3,00	554,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	112 159,00	11 340,00	123 499,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 794,00	660,00	20 454,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 795,00	8 618,00	27 413,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 305,00	502,00	3 807,00
		4307	Zakup usług pozostałych	159 076,00	18 461,00	177 537,00
		4309	Zakup usług pozostałych	61 884,00	1 074,00	62 958,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 158,00	4 158,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	242,00	242,00
852	85204	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 889,00	5 889,00
852	85205	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 966,00	- 5 889,00	216 077,00
85218	85218	4010	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85 500,00	0,00	85 500,00
85218	85218	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 400,00	8 400,00
85218	85218	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,00	1 300,00
85218	85218	4170	Składki na Fundusz Pracy	0,00	210,00	210,00
85218	85218	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 250,00	29 250,00
85218	85218	4220	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 17 000,00	5 000,00
85218	85218	4260	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
85218	85218	4300	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
85218	85218	4410	Zakup usług pozostałych	63 500,00	- 28 460,00	35 040,00
85218	85218	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
85218	85218	4410	Powiatowe centra pomocy rodzinie	464 170,00	- 294,00	463 876,00

853	85333	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-294,00		49 706,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 647 102,00	294,00		2 647 396,00
			Powiatowe urzędy pracy	1 917 119,00	0,00		1 917 119,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	6 019,00		121 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 227,00	-6 019,00		225 208,00
	85395		Pozostała działalność	358 379,00	294,00		358 673,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 000,00		4 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-4 000,00		6 000,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	279,00		279,00
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15,00		15,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 262 455,00	150 000,00		4 412 455,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	150 000,00		150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00		150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 000,00	0,00		43 000,00
	92195		Pozostała działalność	42 000,00	0,00		42 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 000,00		4 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	-4 000,00		26 000,00
926			Kultura fizyczna	630 000,00	0,00		630 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	0,00		30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 000,00		2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	-2 000,00		3 000,00
			Razem:	65 489 491,00	978 305,00		66 467 796,00

BESTIA

**RADA POWIATU
w KĘTRZYNIE**

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr IV/40/2011 z dnia 24 lutego 2011 r.
zmieniający załącznik Nr 5
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr III/31/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2011 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		68 886 024
2.	Planowane wydatki		66 467 796
	Nadwyżka (1-2)		2 418 228
	Deficyt (1-2)		
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-2 418 228
	Przychody ogółem:		723 108
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy	§ 950	723 108
	Rozchody ogółem :		3 141 336
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 141 336
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie
Teresa Prokop

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNI**

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

Lp	Dzi ał	Roz dział	S*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidzian e do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetu wy 2011 (8+9+10+11)	dochody własne jst	w tym: źródła finansowania		środkami pochodzące z innych źródeł*	środkami 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 drogi powiatowej Nr 1711 N Apytny – Asuny – Święty Kamień – Wilczyń – Srokowo na odcinku Srokowo – Wilczyń o dl. 5 km	-	1 740 000	427 500	-	437 500 875 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1580 N Studzieniec – Korsze – Równina Górna o dl. 7,845 km	-	3 054 700	756 200	-	766 200 1 532 300	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
3	600	60014	6058, 6059	Przebudowa drogi powiatowej Barciany – Mołtajny Nr 1713N o dl. 9,115 km	2 360 000	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
4	600	60014	6058, 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1584 N Droga woj. 592 – Jeżewo-Winda-Jankowice-Srokowo	2 145 000	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
5	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Limanowskiego, Kraszewskiego, Kasprowicza, Reymonta i Orkana w Kętrzynie	-	290 000	150 000	-	140 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej	-	40 000	40 000	-	-	-	Starostwo	

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr IV/40/2011 z dnia 24 lutego 2011 r.
zmieniający załącznik Nr 6
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr III/31/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r.

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNI**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr IV/40/2011 z dnia 24 lutego 2011 r.
zmieniający załącznik Nr 9
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr III/31/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r.

Klasyfikacja	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym: wynaagrodzeni a	w tym: pochodne od wynaagrodzeń	dotacje	wydatki majątkowe		
Dzi al	Rozd iał	§	4	5	6	7	8	9	10	11
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 787 700	5 065 200	2 541 000			2 541 000	2 524 200
	60014		Drogi publiczne Powiatowe	1 787 700	5 065 200	2 541 000			2 541 000	2 524 200
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jest		365 000	365 000			365 000	
			Dotacja celowa przekazana gminie Rzeszel na zadania bieżące zimowe utrzymanie ulic powiatowych		25 000	25 000			25 000	
			Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na wykonywanie funkcji zarządu drogami powiatowymi		250 000	250 000			250 000	
			Dotacja celowa przekazana gminie Korsze na wykonywanie funkcji zarządu drogami powiatowymi		90 000	90 000			90 000	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z jednostką samorządu województwa		2 176 000	2 176 000			2 176 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		736 500					736 500
			Przebudowa ulicy Rynkowej w		736 500					736 500

	3110	Świadczenia społeczne		7 906	7 906								
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	48 613										
	3110	Świadczenia społeczne		48 613	48 613								
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		5 889	5 889								
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		216 077	216 077								216 077
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 864	9 864								9 864
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		9 864	9 864								9 864
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		9 864	9 864								9 864
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000	5 000								5 000
	90019	Wpływy i wydatki zw. Z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000	5 000								5 000
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		5 000	5 000								5 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 000	1 000								1 000
	92116	Biblioteki		1 000	1 000								1 000
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z jednostką samorządu województwa		1 000	1 000								1 000
		OGÓŁEM	1 893 559	6 384 310	3 848 789	27 563	4 937	3 742 930	2 535 521				

PRZEWODNICZĄCA
RADA POWIATU
w Alzynie
Teresa Prokop

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 250	29 250	29 250							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000								
	4220	Zakup środków żywności		500	500								
	4260	Zakup energii		5 000	5 000								
	4300	Zakup usług pozostałych		35 040	35 040								
	4410	Podróże służbowe krajowe		800	800								
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247200	247200	247200	98750	14800						
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	247200	247200	247200	98750	14800						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247200										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42000	42000	42000							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2750	2750	2750							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13000	13000		13000						
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1800	1800		1800						
	85321	Wynagrodzenia bezosobowe		54000	54000	54000							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11500	11500								
	4260	Zakup energii		19600	19600								
	4300	Zakup usług pozostałych		98500	98500								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1000	1000								
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1500	1500								
	4410	Podróże służbowe krajowe		500	500								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1050	1050								
		Ogółem	7241904	7241904	7 241 904	3175177	88 156						564 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w KRAKOWIE
Teresa Prokop

1.2	Program operacyjny	„ENPI Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007-2013”												
	Priorityet													
	Działanie													
	Tytuł projektu	Przebudowa drogi powiatowej Barczany – Mołtajny Nr 1713N o dł. 9,115 km												
	Razem wydatki z tego rok 2010	ENPI	600,60014	6 400 000	640 000	5 760 000	2 360 000	200 000	200 000	2 160 000				
	2011 r.			40 000	40 000									
	2012 r.			2 360 000	200 000	2 160 000	2 360 000	200 000	200 000	2 160 000				2 160 000
	Program operacyjny	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013												
	Nazwa projektu	Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur												
	Razem wydatki	EFRR	630,63003; 6639	11 321	11 321		11 321	11 321	11 321					
2	Wydatki bieżące razem	x	2 986 156	367 603	2 618 553	1 223 212	274 014	274 014	949 198					949 198
2.1	Program operacyjny	Kapitał Ludzki												
	Nazwa Projektu	ARCHIMEDES												
	Razem wydatki	EFŚ	801, 80195	121 180	18 175	103 005	49 340	7 400	7 400	41 940				41 940
	2010			49 340	7 400	41 940								
	2011 r.			49 340	7 400	41 940	49 340	7 400	7 400	41 940				41 940
2.2	Program operacyjny	Kapitał Ludzki												
	Priorityet IX	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
	Działanie 9.2	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego												
	Nazwa projektu	Wykorzystaj szansę 2												
	Razem wydatki	EFŚ	801, 80195	1 002 268	264 085	738 183	734 758	224 085	224 085	510 673				510 673
	2011 r.			734 758	224 085	510 673	734 758	224 085	224 085	510 673				510 673
	2012 r.			267 510	40 000	227 510								
2.3	Program operacyjny	Kapitał Ludzki												
	Priorityet VI	Rynek pracy otwarty dla wszystkich												
	Działanie 6.1	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie												
	Nazwa projektu: 6.1.2	Poddziałanie: Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie												
	Razem wydatki:	EFŚ	853; 85395;	932 834	139 925	792 909	198 379	29 757	29 757	168 622				168 622
	2010 r.			148 197	21 797	126 400								
	2011 r.			198 379	29 757	168 622	198 379	29 757	29 757	168 622				168 622
	2012 r.			220 379	33 057	187 322								
	2013 r.			166 793	25 031	141 762								

2.4	Program: operacyjny	Kapitał Ludzki																			
	Priorityt: V	V. Dobre rządzenie																			
	Działanie: 5.2	5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej																			
	Poddziałanie 5.2.1	5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej																			
	Nazwa projektu: 5.2	Profesjonalny urzędnik – wysoka jakość usług publicznych w powiecie kętrzyńskim																			
	Razem wydatki:	EFŚ	750;	884 069	73 033	811 036	194 930	10 252			10 252			184 678						184 678	
	2010 r.		75095;	689 139	62 780	626 359															
	2011 r.			194 930	10 253	184 677	194 930	10 252			10 252			184 678							184 678
2.5	Program operacyjny	Kapitał Ludzki																			
	Priorityt	IX Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach																			
	Działanie	Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich																			
	Nazwa projektu	Zielono mi ...																			
	Razem wydatki	EFŚ	801;	45 805	2 520	43 285	45 805	2 520			2 520			43 285						43 285	
	2010 r.		80195	45 805	2 520	43 285	45 805	2 520			2 520			43 285							43 285
	Ogółem	x	X	11 797 477	1 738 924	10 058 553	5 739 533	1 118 335			1 118 335			4 621 198							4 621 198

* 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. Wypłaty z tytułu porczenia 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-ciu rzędowy tomograf komputerowy* -

2. Zwrot dotacji w projekcie Pt. „Gotowi do pracy” 294 zł.

1 263 717 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie
Teresa Prokop

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNI**

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr IV/40/2011 z dnia 24 lutego 2011 r.
zmieniający załącznik Nr 11
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr III/31/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez
podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75495	2820, 2360	Organizacja imprez w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpiecznego wypoczynku nad wodami dzieci i młodzieży			1 500 1 500
2	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie ul. Asnyka 8			263 813
3	801	80130	2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej Szkoły Policealnej w Kętrzynie ul. Asnyka 8			422 400
4	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego Policealnego Studium Farmaceutycznego w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12			48 600
5	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla publicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A			72 800

6	853	85311	2580	Dotacja przekazana Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Ketrzynie	57 540	
7	853	85395	2820, 2360	Organizacja zajęć terapeutycznych, imprez integracyjnych osób niepełnosprawnych oraz wspieranie osób starszych i chorych, działania w zakresie promocji zdrowia		6 000 4 000
8	900	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nieliczonym do sektora finansów publicznych ze środków zlikwidowanego PFOŚiGW		10 000
9	900	90019	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ze środków zlikwidowanego PFOŚiGW		10 000
10	921	92195	2820, 2360	Organizacja imprez integracyjnych społeczność lokalna, promujących region, rozwijających talenty artystyczne młodzieży		26 000 4 000
11	921	92195	2830	Organizacja imprez integracyjnych społeczność lokalna, promujących region, rozwijających talenty artystyczne młodzieży		7 000
12	926	92605	2820, 2360	Organizacja imprez dla młodzieży w zakresie sportu, rekreacji i turystyki		3 000 2 000
Ogółem					865 153	75 000

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
W KETRZYŃSKIM POWIĄTU
w Ketrzynie
Teresa Prokop

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNIE**

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr IV/40/2011 z dnia 24 lutego 2011 r.
zmieniający załącznik Nr 7
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr III/31/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r.

**Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów
w 2011 roku.**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 rok
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	736 500
	60014		Drogi publiczne powiatowe	736 500
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	736 500
			Przebudowa ulicy Rynkowej w Kętrzynie	736 500
630			Turystyka	11 321
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 321
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	11 321
			Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur	11 321
OGÓŁEM:				747 821

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie
Teresa Brokop

**Uzasadnienie
do uchwały Nr IV/40/2011
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 24 lutego 2011 r.**

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu

1. Na podstawie Planu Obronnego w Województwie Warmińsko-Mazurskim na 2011 rok, zwiększyć plan budżetu powiatu o środki z budżetu państwa na szkolenia obronne realizowane przez Powiat Kętrzyński, kwota 2 500 zł

Zw. D. 752; 75212; § 0970 – 2 500 zł

Zw. W. § 4210 – 1 000 zł

§ 4300 – 1 500 zł

2. W związku z realizacją przez Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu projektu: priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, tytuł projektu: Zielono mi ..., okres realizacji projektu 1.03.2011 r. do 30.06.2011 r.

włączyć budżet projektu do budżetu powiatu, kwota 45 805 zł.

Zw. D. 801; 80195; § 2007 – 43 285 zł

§ 2009 – 2 520 zł

Zw. W. § 4117 – 661 zł

§ 4119 – 39 zł

§ 4127 – 47 zł

§ 4129 – 3 zł

§ 4177 – 11 340 zł

§ 4179 – 660 zł

§ 4217 – 8 618 zł

§ 4219 – 502 zł

§ 4307 – 18 461 zł

§ 4309 – 1 074 zł

§ 6067 – 4 158 zł

§ 6069 – 242 zł

3. Na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich, Rejon Dróg w Kętrzynie zwiększyć wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych i remonty cząstkowe – kwota 300 000 zł, środki finansowe pozyskać z rozliczenia wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi powiatowej 1711N Aptynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyny – Srokowo – drga wojewódzka 650 na odcinku w miejscowości Mołtajny od km 3+090 do km 4+440

Zw. D. 600; 60014; § 6207 – 300 000 zł

Zw. W. § 2330 – 300 000 zł

4. Na wniosek Szpitala Powiatowego w Kętrzynie zwiększyć wydatki inwestycyjne na zakup aparatu do znieczulania dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie, kwota 300 000 zł, środki finansowe pozyskać z rozliczenia wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi powiatowej 1711N Aptynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyny – Srokowo – drga wojewódzka 650 na odcinku w miejscowości Mołtajny od km 3+090 do km 4+440

Zw. D. 600; 60014; § 6207 – 300 000 zł

Zw. W. 851; 85111; § 6060 – 300 000 zł

5. Na wniosek Zarządu Powiatu w Kętrzynie wprowadzić do budżetu zadanie inwestycyjne pn: „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie przy ul. Klonowej – kwota 150 000 zł,

Zw. D. 600; 60014; § 6207 – 150 000 zł

Zw. W. 854; 85495; § 6050 – 150 000 zł

6. Zwiększyć dochody i wydatki budżetu o dotację na pomoc finansową planowaną do udzielenia przez Gminę Miejską Kętrzyn na zadanie inwestycyjne pn: „Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Limanowskiego, Kraszewskiego, Kasprowicza, Reymonta i Orkana w Kętrzynie – kwota 140 000 zł

Zw. D. 600; 60014; § 6300 – 140 000 zł

Zw. W. § 6050 – 140 000 zł

7. Na wniosek Zarządu Powiatu w Kętrzynie wprowadzić do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi Garbno-Skandawa-Michałkowo” – kwota 40 000 zł

Zw. D. 600; 60014; § 6207 – 40 000 zł

Zw. W. § 6050 – 40 000 zł

II. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków budżetu

1. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami, zadania zlecone - kwota 45 460 zł, zadania własne – 5 889 zł

Zmn. W. 852; 85205; § 4210 – 17 000 zł

§ 4300 – 28 460 zł

Zw. W. § 4010 – 8 400 zł

§ 4110 – 1 300 zł

§ 4120 – 210 zł

§ 4170 – 29 250 zł

§ 4220 – 500 zł

§ 4260 – 5 000 zł

§ 4410 – 800 zł

Zmn. W. 852; 85204; § 2320 – 5 889 zł

Zw. W. § 2310 – 5 889 zł

2. Na wniosek Wydziału Geodezji dokonać przeniesienia planu wydatków (w byłym Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym) między paragrafami kwota 1 000 zł

Zmn. W. 710; 71095; § 4300 – 1 000 zł

Zw. W. § 4430 – 1 000 zł

3. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków na wynagrodzenia między paragrafami – kwota 6 019 zł

Zmn. W. 853; 85333; § 4110 – 6 019 zł

Zw. W. § 4040 – 6 019 zł

4. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 293 zł

Zmn. W. 852; 85218; § 4300 – 294 zł

Zw. W. 853; 85395; § 2917 – 279 zł

§ 2919 – 15 zł

5. Na wniosek Wydziału Finansowego zmienić klasyfikację paragrafów budżetu w zadaniu „Przebudowa ulicy Rynkowej w Kętrzynie”

Zmn. W. 600; 60014; § 6610 – 736 500 zł

Zw. W. § 6300 – 736 500 zł

III. Zmiany w klasyfikacji budżetowej.

W związku z Rozporządzeniem MF z 1.12.2010 r. zmieniającym szczegółową klasyfikację dochodów i wydatków budżetu dokonać zmian klasyfikacji w budżecie na 2011 rok,

1. Użyte w załącznikach do uchwały o budżecie na 2011 rok brzmienie nazwy działu 926 „Kultura fizyczna i sport” otrzymuje brzmienie: „Kultura fizyczna” ,

2. Użyte w załącznikach do uchwały o budżecie na 2011 rok brzmienie nazwy rozdziału 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” otrzymuje brzmienie: „Zadania w zakresie kultury fizycznej” ,

3. Użyte w załącznikach do uchwały o budżecie na 2011 rok brzmienie nazwy paragrafu dochodów budżetu: „6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” otrzymuje brzmienie: „6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” ,

4. Zmniejszenie, zwiększenie planu wydatków z tytułu zmian numeru i nazwy paragrafu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego:

Zmn. W. 754; 75495; § 2820 – 1 500 zł

Zw. W. § 2360 – 1 500 zł

Zmn. W. 853; 85395; § 2820 – 4 000 zł

Zw. W. § 2360 – 4 000 zł

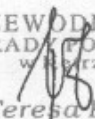
Zmn. W. 921; 92195; § 2820 – 4 000 zł

Zw. W. § 2360 – 4 000 zł

Zmn. W. 926; 92605; § 2820 – 2 000 zł

Zw. W. § 2360 – 2 000 zł

5. W załączniku nr 5 do uchwały o budżecie na 2011 rok treść wiersza o numerze: I.9 otrzymuje brzmienie: „9. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, § 950, kwota 723 108 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie

Teresa Prokop