

**RADA POWIATU
w KĘTRZYNIE**

**Uchwała Nr X/71/2007
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28 czerwca 2007r.**

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2007.

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r Nr 142., poz. 1592, zmiany: z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r., Nr 162, poz.1568, z 2004r., Nr 102 poz. 1055) oraz art. 165 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 249, poz. 2104, zmiany: z 2006 r. nr 45 poz. 319, nr 104 poz. 708, Nr 169, poz. 1420, nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832) – **Rada Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje:**

§ 1

Zmienia się dochody budżetu powiatu:

- 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 107 775 zł**
- 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 1 487 400 zł**
3. Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/26/2007 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 8 lutego 2007 r. zostaje zmieniony jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się wydatki budżetu powiatu:

- 1. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 97 045 zł**
- 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 197 420 zł**
3. Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/26/2007 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 8 lutego 2007 r. zostaje zmieniony jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ogólne kwoty budżetu po zmianach:

Dochody budżetu ogółem	57.262.513 zł
- dochody zadania własne	52.835.605 zł
- dochody – zadania zlecone	4.426.908 zł
Wydatki budżetu ogółem	55.610.545 zł
- wydatki na zadania własne	51.183.637 zł
- wydatki na zadania zlecone	4.426.908 zł
W tym: w wydatkach ogółem	
a) wydatki bieżące	52.433.889 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30.380.441 zł
- dotacje	3.403.398 zł
- wydatki na obsługę długu	908.395 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1.323.380 zł
b) wydatki majątkowe	3.176.656 zł
z tego: wydatki inwestycyjne	1.517.242 zł
Nadwyżka budżetu	1.651.968 zł
Przychody budżetu	6.393.645 zł
Rozchody budżetu	8.045.613 zł

§ 4

Załącznik nr 3 do uchwały nr IV/26/2007 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 8 lutego 2007 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały – **Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2007 r – przychody i rozchody budżetu.**

§ 5

Załącznik nr 6 do uchwały nr IV/26/2007 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 8 lutego 2007 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały – **Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2007 roku.**

§ 6

Załącznik nr 10 do uchwały nr IV/26/2007 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 8 lutego 2007 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – **Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.**

§ 7

Załącznik nr 10 do uchwały nr IV/26/2007 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 8 lutego 2007 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 2007 r.**

§ 8

Załącznik nr 16 do uchwały nr IV/26/2007 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 8 lutego 2007 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – **Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu**

§ 9

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik 8.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 11

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 X/71/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.
zmieniający załącznik Nr 1
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr IV/26/2007 z dnia 8 lutego 2007 r.

Dochody budżetu powiatu na rok 2007

Dział	Rozdz.	§	Treść działu, rozdziału, paragrafu	Plan dotychczasowy w zł		Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Plan po zmianach w zł	
				5	6			7	8
700	1	3	4						
			Gospodarka mieszkaniowa	4 164 100			1 485 000		2 679 100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 164 100			1 485 000		2 679 100
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 900 000			1 485 000		2 415 000
801			Oświata i wychowanie	794 037		900	900		794 037
			Szkoły zawodowe	373 488		900	900		373 488
		0750	Dochody z najmu	29 730			900		28 830
		0830	Wpływy z usług	309 900		900			310 800
852			Pomoc społeczna	2 185 026		15 535			2 200 561
			Domy Pomocy społecznej	2 085 826		12 535			2 098 361
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 043 826		12 535			1 056 361
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	54 500		3 000			57 500
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			3 000			3 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 517 760		86 340		1 500	1 602 600
		85410	Internaty i bursy szkolne	706 900		1 500		1 500	706 900

	0750	Dochody z najmu	4 100	1 500		5 600
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 600		1 500	6 100
85415		Pomoc materialna dla uczniów	498 360	84 840		583 200
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	230 085	57 691		287 776
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	108 275	27 149		135 424
Dochody budżetu ogółem			58 647 138	102 775	1 487 400	57 262 513

PRZEWODNICZĄCA
RADA POWIATU
w Kaliszynie
Teresa Prokop

**RADA POWIATU
w KĘTRZYNI**

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr X/71/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.
zmieniający załącznik Nr 2
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr IV/26/2007 z dnia 8 lutego 2007 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2007 r

Dział	Rozdz.	§	Treść działu, rozdziału, paragrafu	Plan dotychczasowy w zł	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Plan po zmianach w zł
				5	6	7	8
700	1	3		265 400	2 505	2 505	265 400
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	265 400	2 505	2 505	265 400
		4300	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 939	2 505		54 444
		4480	Zakup usług pozostałych	9 695		2 505	7 190
			Podatek od nieruchomości				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 453 417	35 800	35 800	2 453 417
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 435 897	35 800	35 800	2 435 897
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000	9 000		20 000
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 000	200		1 200
		4070	Dodatki uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	140 770		12 031	128 739

	4110	Składki na ubezpieczenia	1 600	2 500	4 100
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	100 000	18 574	81 426
	4210	Zakup materiałów	49 680	19 100	68 780
	4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	5 000	20 000
	4440	Odpisy na ZFSS	1 000	195	805
801		Oświata i wychowanie	20 943 595	22 398	20 936 235
	80120	Licea ogólnokształcące	4 745 109	3 353	4 745 109
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 353	3 353	241 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000	3 353	513 353
	80123	Licea profilowane	1 745 940	1 574	1 745 940
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 700	1 574	83 126
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000	1 574	204 574
	80130	Szkoły zawodowe	8 990 548	17 471	8 983 188
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 743	17 299	401 444
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 000	17 299	877 299
	4217	Zakup materiałów	3 164	156	3 008
	4307	Zakup usług pozostałych	6 044	156	6 200
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31 000	16	30 984
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	23 729	7 360	16 369
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 600	16	1 616
803		Szkolnictwo wyższe	799 731	7 050	806 781
	80309	Pomoc materialna dla studentów	799 731	7 050	806 781
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 000	7 050	13 050

851		Ochrona zdrowia	1 950 781	4 000	4 000	1 950 781
	85111	Szpitalne ogólne	567 714	4 000	4 000	567 714
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	4 000	4 000	2 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	561 714	4 000		565 714
852		Pomoc społeczna	5 390 357	32 470	9 575	5 413 252
85202		Domy pomocy społecznej	2 340 748	12 535		2 353 283
	4260	Zakup energii	97 826	12 535		110 361
85204		Rodziny zastępcze	1 328 400	8 311	8 311	1 328 400
	3110	Świadczenia społeczne	1 188 188		8 311	1 179 877
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	1 139		4 139
	4120	Składki na FP	412	172		584
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800	7 000		23 800
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	343 400	4 264	1 264	346 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 119	1 264		185 383
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	14 700		1 264	13 436
	4210	Zakup materiałów	1 700	1 600		3 300
	4300	Zakup usług pozostałych	52 540	1 400		53 940
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa	61 000	7 360		68 360
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 460	3 300		46 760
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 506	1 090		8 596
	4120	Składki na FP	1 200	160		1 360
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450	2 810		3 260
853		Pozostałe zadania w zakresie	4 853 650	206	206	4 853 650

**RADA POWIATU
w KĘTRZYNIE**

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr X/71/2007 z dnia 28 czerwca 2007
zmieniający Załącznik nr 3
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr IV/26/2007 z dnia 8 lutego 2007 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2007 r. - przychody i rozchody budżetu**

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na rok 2007
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		57 262 513
2.	Planowane wydatki		55 610 545
	Nadwyżka (1-2)		1 651 968
	Deficyt (1-2)		
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 651 968
Przychody ogółem:			6 393 645
1.	Kredyty	§ 952	6 295 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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	98 645
Rozchody ogółem :			8 045 613
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 608 928
2.	Spląty pożyczek	§ 992	345 285
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 091 400
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	1 000 000
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie

Teresa Prokop

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNI**

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr X/71/2007 z dnia 28 czerwca 2007r.
Załącznik Nr 6
zmieniający Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr IV/26/2007 z dnia 8 lutego 2007r.

**Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
(art. 124 ust. 1 pkt 4 a ustawy o finansach publicznych)**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	obligacje	poziostate	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	poziostate
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		800 000	200 000	600 000	800 000	200 000	0	0	200 000	600 000	0	0	0	600 000		
1.1	Program: operacyjny																	
	Priorytet: 1																	
	Działanie: 1.2																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	EFRR	600, 60014	800 000	200 000	600 000	800 000	200 000	0	0	200 000	600 000	0	0	0	600 000		
	z tego 2007			800 000	200 000	600 000	800 000	200 000	0	0	200 000	600 000	0	0	0	600 000		
	2008 r.			0	0	0	0	0										
	2009 r.			0	0	0	0	0										
	2010 r.			0	0	0	0	0										
2	Wydatki bieżące razem:	x		6 850 061	1 857 779	4 992 282	4 497 763	1 246 785	0	0	1 161 785	3 250 978	0	0	0	3 250 978		
2.1	Program: operacyjny																	
	Priorytet: 2																	
	Działanie: 2.5																	
	Nazwa projektu:																	

Program sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej

Zwiększenie konkurencyjności i produktywności obszarów współpracy przez rozwój infrastruktury transgranicznej i bezpieczeństwa na granicy, współpraca gospodarza i naukowo/technologiczna

Wzmocnienie infrastruktury technicznej i granicznej w celu zapewnienia rozwoju obszaru przygranicznego

Przebudowa dróg w Powiecie Kętrzyńskim związanych z zabezpieczeniem granicy państwowej – projektowanie

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego																
Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionie																
Promocja przedsiębiorczości																
Pomoc finansowa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu kętrzyńskiego w roku szkolnym 2006/2007																

1	Razem wydatki:	EFS	854,85415	658 179	210 617	447 562	423 200	135 424	0	0	11	12	13	14	15	16	0	287 776	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287 776
	z tego 2006			234 979	75 193	159 786	423 200	135 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287 776
	2007 r.			423 200	135 424	287 776													
	2009 r.			0	0	0													
	2010 r.			0	0	0													
2.2	Program: operacyjny	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego																	
	Priorytet: 2	Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionie																	
	Działanie: 2.5	Promocja przedsiębiorczości																	
	Nazwa projektu:	Pomoc stypendialna powiatu kętrzyńskiego studentom z obszarów zmarginalizowanych w roku akademickim 2006/2007																	
	Razem wydatki:	EFS	803,80309	1 006 900	302 564	704 336	793 731	240 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553 627
	z tego 2006			213 169	62 460	150 709	793 731	240 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553 627
	2007 r.			793 731	240 104	553 627													
	2009 r.			0	0	0													
	2010 r.			0	0	0													
2.3	Program: operacyjny	Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006																	
	Priorytet: 1	Zwalczanie dyskryminacji i nierówności na rynku pracy																	
	Działanie: 2	Temat D Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy.																	
	Nazwa projektu:	Mazurski Feniks																	
	Razem wydatki:	EFS	853,85395	5 146 986	1 286 747	3 860 239	3 253 630	813 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 440 224
	z tego 2006			1 893 356	473 341	1 420 015	3 253 630	813 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 440 224
	2007 r.			3 253 630	813 406	2 440 224													
2.4	Program: operacyjny	Wrota Warmii i Mazur																	
	Priorytet: 1	Elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych																	
	Działanie: 1.5	ZPORR - Infrastruktura Społeczności Informacyjnej																	
	Nazwa projektu:	Wrota Warmii i Mazur																	
	Razem wydatki:	ZPORR	750,75020	85 000	85 000	0	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2007 r.			85 000	85 000	0	85 000	85 000											
2.5	Program: operacyjny	Program Unii Europejskiej Socrates - Comenius																	
	Priorytet: 1	Agroturystyka szansą dla rolnictwa																	
	Akcja 1	Agroturystyka szansą dla rolnictwa																	
	Nazwa projektu:	Agroturystyka szansą dla rolnictwa																	
	Razem wydatki:	EFS	801,80130	37 836	0	37 836	27 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 042
	z tego 2006			10 794	0	10 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2007 r.			27 042	0	27 042	27 042												27 042
	Ogółem	x	X	7 734 901	2 084 928	5 649 973	5 382 700 33	1 473 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 908 669

Splata odsetek od kredytu zaciągniętego na prefinansowanie wydatków na „Program sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej”, 24 657 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
W KESZYNIE
Teresa Prokop

**RADA POWIATU
w KĘTRZYNI**

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr X/71/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.
zmieniający Załącznik Nr 10
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr IV/26/2007 z dnia 8 lutego 2007 r.

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2007 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych (na początek roku)	Przychody			Wydatki			Stan środków obrotowych (na koniec roku)	Rozliczenia z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym: §265 §266	ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	inwestycyjne		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gospodarstwa pomocnicze	173 470	2 448 294				2 405 380		216 384	X
z tego:									
1. Gospodarstwo Pomocnicze CKP w Karolewie	196 535	836 449				836 449		196 535	X
2. Rolne Gospodarstwo Pomocnicze CKP w Karolewie	7 188	554 962				552 301		9 849	X
3. Ciepłone Gospodarstwo Pomocnicze CKP w Karolewie	- 30 253	1 056 883				1 016 630		10 000	X
Dochody własne jednostek budżetowych	16 350	25 001				41 351			
z tego:									
1. Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie	1 635	10 000				11 635			X

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000	30 000	30 000	538 000
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości				390 000
0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego				1 900
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				45 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				101 100
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000			
4260	Zakup energii		80	80	
4300	Zakup usług pozostałych		28 130	28 130	
4480	Podatek od nieruchomości		1 790	1 790	
710	Działalność usługowa	213 056	213 056	132 355	27 165
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	30 000	30 000	30 000	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000			
4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000	3 000	3 000	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000			

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 742	141 742	141 742				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 100	24 100	24 100				
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 669	4 669	4 669				
75045	Komisje poborowe	23 000	23 000	23 000	18 820	880			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		750	750	750				
4120	Składki na Fundusz Pracy		130	130	130				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 820	18 820	18 820				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		950	950	950				
4300	Zakup usług pozostałych		2 300	2 300	2 300				
4410	Podróże służbowe krajowe		50	50	50				18 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 438 897	2 438 897	2 438 897	1 981 897	2 000			
75411	Powiatowe komendy PSP	2 235 897	2 235 897	2 435 897	1 981 897	2 000			18 000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego								18 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 435 897							
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		173 000	173 000					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 000	11 000	11 000				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 000	1 000	1 000				
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		1 704 169	1 704 169	1 704 169				

4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	110 473	110 473	110 473	110 473	
4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	140 770	140 770	140 770	140 770	
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 485	2 485	2 485	2 485	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600	1 600	1 600	1 600	
4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400	400	400	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000	12 000	
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	100 000	100 000	100 000	100 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 680	49 680	49 680	49 680	
4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	1 000	1 000	
4260	Zakup energii	40 000	40 000	40 000	40 000	
4270	Zakup usług remontowych	18 000	18 000	18 000	18 000	
4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000	25 000	
4350	Opłaty za usługi internetowe	4 000	4 000	4 000	4 000	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000	5 000	5 000	5 000	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000	10 000	10 000	10 000	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	2 000	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	2 000	2 000	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	1 000	1 000	1 000	
4480	Podatek od nieruchomości	12 000	12 000	12 000	12 000	
4510	Opłaty na rzecz budżetu Państwa	320	320	320	320	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	4 000	4 000	4 000	

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			5 000	5 000					
	75414		Obrona cywilna	3 000		3 000	3 000					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			1 000	1 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000	1 000					
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000	1 000					
851			Ochrona zdrowia	1 358 695		1 358 695	1 358 695					
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 358 695		1 358 695	1 358 695					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 358 695								
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			1 358 695	1 358 695					
852			Pomoc społeczna	27 000		27 000	27 000					
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	27 000		27 000	27 000					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000								
		4300	Zakup usług pozostałych			27 000	27 000					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 000		115 000	115 000			45 316	6 600	
	85321		Zespoły ds. orzekania	120 749		120 749	120 749			45 316	6 600	

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
B.												
Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym;			200 000	500 000	600 000	2 150 000	2 050 000	2 000 000	1 900 000	1 800 000	1 750 000	1 700 000
1. splata pożyczek, kredytów krajowych						1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
2. splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.												
3. odsetki			200 000	500 000	600 000	650 000	550 000	500 000	400 000	300 000	250 000	200 000
C.												
Wartość udzielonych poręczeń, w tym:	647 500	1 016 700	1 717 600	1 657 600	1 252 700	1 192 600	1 132 500	1 072 600	1 012 500	952 500	892 500	832 700
1. Wartość udzielonych poręczeń	302 500	671 700	1 372 600	1 312 600	1 252 700	1 192 600	1 132 500	1 072 600	1 012 500	952 500	892 500	832 700
2. poręczenie udz samorz osobom prawnym realizującym zadania z wyk środków z budżetu UE	345 000	345 000	345 000	345 000								
D.												
Wykup papierów wartościowych	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000							
IV.												
Wynik (I - II)	-1 570 448,02	1 651 968	1 309 000	1 309 840	1 173 510	2 100 000	2 100 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
V.												
Planowana łączna kwota długu, w tym:	20 567 162	18 816 549	17 507 550	16 197 710	15 024 200	12 924 200	10 824 200	9 324 200	7 824 200	6 324 200	4 824 200	3 324 200
1. Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	1 091 400											
VII.1.												
Dług/dochody(%) art. 170 ust. 1 uofp (VII)	39,86	32,86	31,83	29,45	27,32	7,68	7,31	5,91	5,60	5,29	5,08	4,60
VII.2.												
Splata kredytów, pożyczek do dochodów (%) art. 169 ust.1 uofp (III/I)	12,13	17,41	15,63	14,88	8,58	24,85	20,82	17,93	15,05	12,16	9,28	6,04
VII.1.1.												
Dług/dochody(%) art. 170 ust. 3 uofp	37,74	32,86	31,83	29,45	27,32	7,68	7,31	5,91	5,60	5,29	5,08	4,60
VII.2.1.												
Splata kredytów, pożyczek do dochodów(%) art. 169 ust.3 uofp bez poręczeń UE	10,88	14,86	15,00	14,25	8,58	24,85	20,82	17,93	15,05	12,16	9,28	6,04

Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Lata														
		2018	2019	2020	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	2	3	4	6												
I.	Dochoły ogółem:	55 000 000	55 000 000	55 000 000												
A.	Dochoły własne, w tym:	11 700 000	11 700 000	11 700 000												
1.	z majątku jednostki	3 000 000	3 000 000	3 000 000												
2.	z udziału w podatkach	6 800 000	6 800 000	6 800 000												
B.	Subwencje	30 000 000	30 000 000	30 000 000												
C.	Dotacje celowe	8 200 000	8 200 000	8 200 000												
	Środki pozyskane z innych źródeł	100 000	100 000	100 000												
II.	Wydatki ogółem	53 500 000	53 500 000	54 675 800												
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	2 482 700	2 382 700	1 166 900												
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów w tym:															
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych															
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.															
3.	odsetki w tym: odsetki od kredytów od środków z UE															

w złotych

	2018	2019	2020																	
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym: splata pożyczek, kredytów krajowych	1 650 000	1 550 000	334 200																
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	1 500 000	1 500 000	324 200																
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.																			
3.	odsetki	150 000	50 000	10 000																
C.	Wartość udzielonych poręczeń, w tym:	832 700	832 700	832 700																
1.	Wartość udzielonych poręczeń	832 700	832 700	832 700																
2.	poręczenie udz samorz osobom prawnym realizującym zadania z wyk środków z budżetu UE																			
D.	Wykup papierów wartościowych																			
IV.	Wynik (I - II)	1 500 000	1 500 000	324 200																
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1 824 200	324 200	0																
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.																			
VII.1.	Dług/dochody(%) art.170 ust. 1 uofp (VI/I)	3,32	0,59	0,00																
VII.2.	Splata kredytów, pożyczek do dochodów (%) art. 169 ust.1 uofp (III/I)	4,51	4,33	2,12																
VII.1.	Dług/dochody(%) art. 170 ust. 3 uofp	3,32	0,59	0,00																
VII.2.	Splata kredytów, pożyczek do dochodów(%) art. 169 ust.3 uofp bez poręczeń UE	4,51	4,33	2,12																

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Ketrzynie

Teresa Prokop

Uzasadnienie
do uchwały Nr X/71/2007
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28 czerwca 2007r.

I. Zwiększenie dochodów i wydatków

1. W związku z umową darowizny nr 9/DRZ/2007 z dnia 17.05.2007 r. zawartą pomiędzy Ernst & Young Fundacją w Warszawie, Rondo ONZ 1 a Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie w Kętrzynie, na projekt „30 MAJA – świętujemy RAZEM” - kwota 3.000 zł, włączyć do budżetu zadanie

Zw. D. 852; 85218; § 0960 – 3 000 zł

Zw. W. § 4210 – 1 600 zł

§ 4300 – 1 400 zł

2. W związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 112/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r., **zwiększającą dotację celową w dziale 852 rozdział 85202 § 2130 o kwotę 12 535 zł**, zwiększyć dochody i wydatki budżetu powiatu

Zw. D. 852; 85202; § 2130 – 12 535 zł

Zw. W. § 4260 – 12 535 zł.

II. Zwiększenie, zmniejszenie dochodów.

1. Na wniosek Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu dokonać zmian w planie dochodów polegających na dokonaniu przeniesienia planu między paragrafami kwota 2 400 zł

Zw. D. 801; 80130; § 0830 – 900 zł

Zmn. D. § 0750 – 900 zł

Zw. D. 854; 85410; § 0750 – 1 500 zł

Zmn. D. § 0690 – 1 500 zł

III. Zwiększenie dochodów i wydatków, przeniesienie wydatków między paragrafami

1. Został zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu „Pomoc finansowa uczniom szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kętrzyńskiego w roku szkolnym 2006/2007” - zwiększenie o kwotę 84 840 zł, w tym: przeniesienie wydatków między paragrafami i jednostkami do kwot: Starostwo Powiatowe – 6 660 zł, § 4178 – 2 040 zł, § 4179 – 960 zł, § 4308 – 2 489 zł, § 4309 – 1 171 zł; ZSzM Karolewo – 153 820 zł, § 4178 – 408 zł, § 4179 – 192 zł, § 3248 – 104 190 zł, § 3249 – 49 030 zł; ZSO w Kętrzynie - 31 367 zł, § 4178 – 408 zł, § 4179 – 192 zł, § 3248 – 20 921 zł, § 3249 – 9 846 zł; ZSZ im. MC Skłodowskiej w Kętrzynie - 101 822 zł, § 4178 – 408 zł, § 4179 –

192 zł, § 3248 – 68 830 zł, § 3249 – 32 392 zł; PCE w Kętrzynie -58 167 zł, § 4178 – 408 zł, § 4179 – 192 zł, § 3248 – 39 146 zł, § 3249 – 18 421 zł; ZSZ im. M. Rataja w Reszlu - 71 364 zł, § 4178 – 408 zł, § 4179 – 192 zł, § 3248 – 48 120 zł, § 3249 – 22 644 zł;

Zw. D. 854; 85415; § 2888 – 57 691 zł

§ 2889 – 27 149 zł

Zmn. W. § 4308 – 5 399 zł

§ 4309 – 2 541 zł

Zw. W. § 3248 – 61 866 zł

§ 3249 – 29 114 zł

§ 4178 – 1 224 zł

§ 4179 – 576 zł

IV. Zmniejszenie zwiększenie wydatków.

1. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie dokonać przeniesienia wydatków między paragrafami – kwota 9 781 zł

Zmn. W. 852; 85204; § 3110 – 8 311 zł

Zw. W. § 4110 – 1 139 zł

§ 4120 – 172 zł

§ 4170 – 7 000 zł

Zmn. W. 85218; § 4040 – 1 264 zł

Zw. W. § 4010 – 1 264 zł

Zmn. W. 853; 85324; § 4040 – 206 zł

Zw. W. § 4010 – 206 zł

Zmn. W. 801; 80130; § 4427 – 7 360 zł

Zw. W. 852; 85220; § 4010 – 3 300 zł

§ 4110 – 1 090 zł

§ 4120 – 160 zł

§ 4170 – 2 810 zł

2. Na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie dokonać przeniesienia wydatków między paragrafami – kwota 35 800 zł

Zmn. W. 754; 75411; § 4070 – 12 031 zł

§ 4180 – 18 574 zł

§ 4300 – 5 000 zł

§ 4440 – 195 zł

Zw. W. § 4010 – 9 000 zł

§ 4040 – 200 zł

§ 4110 – 2 500 zł

§ 4210 – 19 100 zł

§ 4280 – 5 000 zł

3. Na wniosek Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu o dofinansowanie zakupu wywoływarki do Pracowni RTG dokonać przeniesienia wydatków między paragrafami w celu dofinansowania tego zakupu kwotą 4 000 zł

Zmn. W. 851; 85111; § 4300 – 4 000 zł

Zw. W. § 6220 – 4 000 zł

4. Na wniosek Starostwa Powiatowego przenieść wydatki między paragrafami: zadania zlecone - kwotę 2 505 zł – przenieść na wydatki na zakup usług pozostałych w związku ze zbyciem budynku Kasyna nie wystąpi obowiązek opłat podatku od nieruchomości; kwotę 211 zł przenieść między paragrafami w związku z rozliczeniem festiwalu ekologicznego; o kwotę 7 050 zł zwiększyć ze środków własnych wydatki na stypendia studenckie w związku z wynikiem audytu zewnętrznego (wypłata trzem studentom została zaliczona do wydatków niekwalifikowanych do rozliczenia z programu współfinansowanego ze środków UE) środki finansowe pozyskać z wydatków zaplanowanych na stypendia starosty w rozdziale 85415, razem przeniesienie wydatków kwota 9 766 zł

Zmn. W. 700; 70005; § 4480 – 2 505 zł
Zw. W. § 4300 – 2 505 zł

Zmn. W. 900; 90095; § 4210 – 211 zł
Zw. W. § 4300 – 211 zł

Zmn. W. 854; 85415; § 3240 – 7 050 zł
Zw. W. 803; 80309; § 3210 – 7 050 zł

5. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu dokonać przeniesienia wydatków między paragrafami kwota 22 398 zł

Zmn. W. 801; 80120; § 4040 – 3 353 zł
Zw. W. § 4110 – 3 353 zł

Zmn. W. 80123; § 4040 – 1 574 zł
Zw. W. § 4110 – 1 574 zł

Zmn. W. 80130; § 4040 – 17 299 zł
§ 4217 – 156 zł
§ 4370 – 16 zł
Zw. W. § 4110 – 17 299 zł
§ 4307 – 156 zł
§ 4500 – 16 zł

V. Zmiany w planie stanu środków obrotowych gospodarstw pomocniczych

1. Na wniosek Rolnego Gospodarstwa Pomocniczego Centrum Kształcenia Praktycznego w Karolewie zmienić w planie finansowym gospodarstwa pomocniczego na 2007 r. plan stanu środków obrotowych na początek roku z kwoty 130 200 zł do kwoty 7 188 zł i na koniec roku z kwoty 132 861 zł do kwoty 9 849 zł. Planowany stan środków obrotowych na początek roku – kwota 7 188 zł jest zgodna ze stanem środków obrotowych wg sprawozdania Rb-31 na koniec 2006 r.

2. Na wniosek Gospodarstwa Pomocniczego Centrum Kształcenia Praktycznego w Karolewie zmienić w planie finansowym gospodarstwa pomocniczego na 2007 r. plan stanu środków obrotowych na początek roku z kwoty 257 235 zł do kwoty 196 535 zł i na koniec roku z kwoty 257 235 zł do kwoty 196 535 zł. Planowany stan środków obrotowych na początek roku – kwota 196 535 zł jest zgodna ze stanem środków obrotowych wg sprawozdania Rb-31 na koniec 2006 r.

3. Na wniosek Ciepłego Gospodarstwa Pomocniczego Centrum Kształcenia Praktycznego w Karolewie zmienić w planie finansowym gospodarstwa pomocniczego na 2007 r. plan stanu środków obrotowych na początek roku z kwoty 10 000 zł do kwoty minus 30 253 zł i zwiększyć przychody o 40 253 zł. Planowany stan środków obrotowych na początek roku – kwota – 30 253 zł jest zgodna ze stanem środków obrotowych wg sprawozdania Rb-31 na koniec 2006.

VI. Zmniejszenie planu dochodów budżetu zwiększenie przychodów budżetu.

W związku z uchwałą Rady Powiatu z dnia 28 czerwca 2007 r. o zaciągnięciu kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 13 824 200 zł, zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 1 485 000 zł - przeznaczoną w 2007 roku na spłatę rat zaciągniętych wcześniej kredytów
Zmn. D. 700; 70005; § 0870
Zw. Przychody; § 952

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kierzynie

Teresa Prokop