

**Uzasadnienie
do uchwały Nr VI/44/2007
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 29 marca 2007r.**

A. ZADANIA ZLECONE

I. Zmniejszenie dochodów do przekazania do budżetu państwa

W związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 21/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. o ustaleniu wysokości dochodów budżetowych z realizowanych zadań zleconych w 2007 roku uległy **zmniejszeniu dochody** do odprowadzenia do budżetu państwa w dziale 700, rozdział 70005, § 0870 o kwotę **5 000 zł.**
Zmn. D. 700; 70005; § 0870

II. Zwiększenie dochodów i wydatków:

W związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 21/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. o ustaleniu dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej uległa **zwiększeniu dotacja** na zadanie zleczone „Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności” o kwotę **5 749 zł**
Zw. D. 853; 85321; § 2110
Zw. W. § 4300

III. Zmniejszenie dochodów i wydatków

1. W związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 21/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. o ustaleniu dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej uległa **zmniejszeniu dotacja na zadanie zleczone** na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego o kwotę **1 305 zł**
Zmn.D. 851; 85156; § 2110
Zmn. W. § 4130

B. ZADANIA WŁASNE

I. Zwiększenie, zmniejszenie dochodów:

W związku z pismem Ministra Finansów Nr ST4-4820-105/2007 z marca 2007 r. zawiadamiającym ostatecznych kwotach udziałów w we wpływach z

podatku dochodowego od osób fizycznych na 2007 rok dla Powiatu Kętrzyńskiego, ulega **zmniejszeniu ich kwota o 68 381 zł**, jednocześnie wpłynęło zawiadomienie od

Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.-4021-01-AK/07 z dnia 5.02.2007 r. o ustaleniu kwoty środków Funduszu Pracy w wysokości 260 400 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, w związku z zabezpieczeniem wypłat wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych tych pracowników na cały rok budżetowy 2007 w uchwale o budżecie na 2007 rok, kwota ubytku dochodów z udziałów w podatku pokryta jest przyznanymi środkami przez MIPS, również urealnia się wpływy z opłat komunikacyjnych o kwotę 79 018 zł poprzez zmniejszenie planu (plan na 2007 r. wynosi 2 418 575 zł, wykonanie za 2006 rok wynosi 1 261 706,50 zł).

Zmn. D. 756; 75622; § 0010 – 68 381 zł

75618; § 0420 – 79 018 zł

Zw.D. 853; 85333; § 2690 – 147 399 zł

II. Zwiększenie dochodów i wydatków:

1. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu, który otrzymał środki z funduszu prewencyjnego PZU SA decyzja Nr 232/2006, w wysokości **2 849 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania prewencyjnego polegającego na dofinansowaniu remontu stopni schodów klatki schodowej w budynku głównym szkoły z wykorzystaniem materiałów antypoślizgowych, zwiększyć dochody i wydatki budżetu w tej szkole:

Zw.D. 801; 80130; § 0970 – 2 849 zł

Zw. W. § 4210 – 2 849 zł

2. Na wniosek Zespołu szkół im. M. Rataja w Reszlu, który realizuje w roku szkolnym 2006/2007 projekt programu Socrates Comenius zgodnie z umową Nr 06/SPC/06-1285/P3, do wykorzystania z ww umowy na rok 2007 pozostaje kwota **7 359,85 zł**, umowa realizowana jest w okresie od dnia 1.08.2006 do 31.07.2007 Estonii.

Zw. D. 801; 80130; § 2707 – 7 360 zł

Zw. W. § 4217 – 781 zł,

§ 4247 – 1465 zł,

§ 4307 – 3 844 zł,

§ 4427 – 1 270 zł.

3. Wpłynęło zawiadomienie od Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.-4021-01-AK/07 z dnia 5.02.2007 r. o ustaleniu kwoty środków Funduszu Pracy w wysokości 260 400 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, w związku z zabezpieczeniem wypłat wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych tych pracowników na cały rok budżetowy 2007 w uchwale o budżecie na 2007 rok,

a także brakiem zabezpieczenia planu na wydatki na ubezpieczenie mienia

powiatu w 2007 roku, w uchwale o budżecie na 2007 rok na kwotę 70 000 zł, brakiem zabezpieczenia planu na wydatki na dotację dla szkoły niepublicznej w kwocie 16 000 zł, brakiem zabezpieczenia rozchodów budżetu na spłatę rat kredytów o 1 zł, podjęciem uchwały Rady Powiatu o przystąpieniu do projektu „Spływ rzeką Dajną” – 12 000 zł, wnioskiem Domu Pomocy Społecznej o współfinansowaniu (25 %) programu naprawczego kwota 15 000 zł, zwiększyć dochody budżetu o kwotę 113 001 zł ze środków pochodzących od MPiPS z przeznaczeniem na wymienione wydatki:
Zw.D. 853; 85333; § 2690 – 113 001 zł,
Zw.W. 700; 70005; § 4430 – 70 000 zł.

Zw.W. 801; 80120; § 2540 – 16 000 zł.
Zw.W. 852; 85202; § 4270 – 15 000 zł,
Zw.W. 750; 75075; § 4300 – 12 000 zł,
Zw. Rozchody budżetu § 9920 – 1 zł.

4. Na wniosek Naczelnika Wydziału Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego zwiększyć dochody budżetu powiatu o kwotę 54 700 zł (z darowizn 8 700 zł, dotacja z PFOŚiGW 38 000 zł, dotacja z WFOŚiGW 8 000 zł) z przeznaczeniem na finansowanie wydatków przeprowadzenia Festiwalu Ekologicznego w Kętrzynie

Zw.D. 900; 90095; § 0960 – 8 700 zł
§ 2440 – 46 000 zł
Zw.W. § 4210 – 12 000 zł
§ 4300 – 42 200 zł
§ 4430 – 500 zł

III. Zmniejszenie dochodów i wydatków

1. W związku z pismem Ministra Finansów Nr ST4-4820-105/2007 z marca 2007 r. zawiadamiającym ostatecznych kwotach subwencji na 2007 rok dla Powiatu Kętrzyńskiego, ulega **zmniejszeniu subwencja na zadania oświatowe** o kwotę **14 215 zł**, o tę kwotę ulegają zmniejszeniu wydatki na zadania oświatowe zaewidencjonowane w Starostwie Powiatowym.
Zmn. D. 758; 75801; § 2920 - 14 215 zł
Zmn. W. 801; 80130 § 4260 – 14 215 zł

2. W związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 21/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. o ustaleniu dotacji celowych na realizację zadań bieżących zadań własnych **uległa zmniejszeniu dotacja** na zadanie utrzymanie Domów Pomocy Społecznej o kwotę **17 174 zł**.

Zmn. D. 852; 85202; § 2130
Zmn. W. § 4260

I.

IV. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków budżetu:

1. Na wniosek Wydziału Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego przenieść wydatki między paragrafami w stypendiach studenckich kwota 49 304 zł, rady powiatów 1 000 zł, starostwa powiatowe 14 962 zł, obrona cywilna 4 000 zł, FENIX 80 000 zł.

Zmn. W. 803; 80309; § 4210 - 49 304 zł

Zw. W. § 3219 – 49 304 zł

Zmn.W. 750; 75019; § 4300 - 1 000 zł

Zw.W. § 4700 – 1 000 zł

Zmn.W. 750; 75020; § 4010 – 12 962 zł

§ 4300 – 2 000 zł

Zw.W. § 4040 – 12 962 zł

§ 4390 – 2 000 zł

Zmn.W. 750; 75020; § 4740 – 4 000 zł

Zw.W. 754; 75414; § 4400 – 4 000 zł

Zmn.W. 853; 85395; § 4308 – 60 000 zł

§ 4309 – 20 000 zł

Zw.W. § 4408 – 60 000 zł

\

§ 4409 – 20 000 zł

2. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie przenieść wydatki między paragrafami 20 738 zł

Zmn.W. 853; 85333; § 4010 – 8 677 zł

§ 4210 – 6 261 zł

§ 4300 – 5 800 zł

Zw.W. § 4040 – 8 677 zł

§ 4360 – 1 200 zł

§ 4370 – 4 000 zł

§ 4700 – 2 000 zł

§ 4750 – 4 861 zł

3. Na wniosek Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie przenieść wydatki między paragrafami 22 760 zł

Zmn.W. 854; 85406; § 4010 - 3 500 zł

§ 4260 – 14 200 zł

§ 4300 – 4 500 zł

Zw.W. § 4170 – 3 500 zł

§ 4210 – 12 700 zł

§ 4370 – 4 500 zł

§ 4740 – 1 500 zł

Zmn.W. 85446; § 4300 – 560 zł

Zw.W. § 4410- 560 zł

4. Na wniosek Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie przenieść wydatki między paragrafami 16 200 zł

Zmn.W. 801; 80146; § 4010 – 10 796 zł

§ 4040 – 104 zł

§ 4110 – 3 850 zł

§ 4120 – 300 zł
§ 4750 – 500 zł
Zw.W. § 3020 – 150 zł
§ 4170 – 15 000 zł
§ 4210 – 150 zł
§ 4300 – 400 zł
§ 4370 – 400 zł
§ 4410 – 100 zł
Zmn.W. 80195; § 3020 – 150 zł
§ 4010 – 400 zł
§ 4110 – 50 zł
§ 4120 – 50 zł

5. Na wniosek Zespołu Szkół 14 330 zł
Zmn.W. 801; 80120; § 4010 – 1 579 zł
§ 4210 – 12 751 zł
Zw.W. § 4040 – 1 579 zł
§ 4270 – 2 000 zł
§ 4300 – 6 000 zł
80146; § 4300 – 4 751 zł

6. Na wniosek Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie przenieść wydatki między paragrafami 6 900 zł

Zmn.W. 854; 85407; § 4210 – 1 400 zł
§ 4300 – 5 500 zł
Zw.W. § 4740 – 1 000 zł
§ 4750 – 400 zł
§ 4350 – 3 600 zł
§ 4360 – 500 zł
§ 4370 – 1 400 zł

7. Na wniosek Zespołu Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie przenieść wydatki między paragrafami 12 327 zł

Zmn.W. 801; 80120; § 4040 – 5 790 zł
§ 4210 – 400 zł
§ 4300 – 2 177 zł
Zws.W. § 4270 – 1 877 zł
§ 4360 – 300 zł
§ 4740 – 400 zł

Zmn.W. 80123; § 4010 – 300 zł
§ 4210 – 200 zł
§ 4300 – 200 zł
Zw.W. § 4040 – 6 090 zł
§ 4360 – 200 zł
§ 4740 – 200 zł

Zmn.W. 80130; § 4010 – 2 810 zł
§ 4300 – 400 zł
Zw.W. § 4040 – 2 810 zł
§ 4360 – 200 zł
§ 4740 – 200 zł

8. Na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie przenieść wydatki między paragrafami 69 342 zł

Zmn.W. 801; 80110; § 4010 – 682 zł
Zw.W. § 4040 – 682 zł

Zmn.W. 80120; § 4010 - 10 464 zł
Zw.W. § 4040 – 10 464 zł

Zmn.W. 80123; § 4040 - 4 440 zł
Zw.W. § 4010 – 4 440 zł

Zmn.W. 80130; § 4010 – 19 883 zł
§ 4210 – 7 320 zł
Zw.W. § 4040 – 19 883 zł
§ 6060 – 7 320 zł

Zmn.W. 80140; § 4010 – 3 397 zł
§ 4210 – 2 000 zł
§ 4260 – 5 000 zł

Zw.W. § 4040 – 3 397 zł
§ 4170 – 22 000 zł

Zmn.W. 854; 85410; § 4040 – 1 156 zł
§ 4220 – 15 000 zł
Zw.W. § 4010 – 1 156 zł

9. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu przenieść wydatki między paragrafami 12 483 zł

Zmn.W. 801; 80130; § 4300 – 3 600 zł
§ 4740 – 8 883 zł
Zw.W. § 4240 – 3 600 zł
§ 4750 – 8 883 zł

10. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Reszlu przenieść wydatki między paragrafami 6 600 zł

Zmn.W. 801; 80111; § 4750 – 4 000 zł
Zw.W. § 4210 – 3 600 zł
§ 4740 – 400 zł

Zmn.W. 854; 85403; § 4210 – 500 zł

	§ 4370 – 600 zł
	§ 4750 – 1 500 zł
Zw.W.	§ 4230 – 1 000 zł
	§ 4350 – 600 zł
	§ 4740 – 1 000 zł

11. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie przenieść wydatki między paragrafami 10 000 zł

Zmn.W. 852; 85202; § 4210 – 10 000 zł

Zw.W. § 4270 – 10 000 zł

12. Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie przenieść wydatki między paragrafami 19 zł

Zmn. W. 710; 71015; § 4300 – 19 zł

Zw. W. § 4440 – 19 zł

V. Zmiany w dochodach własnych jednostek budżetowych

1. Wprowadzić do planu dochodów własnych jednostkę: Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie w kwocie dochody i wydatki 357 zł, w tym: stan na początek roku 355,78 zł, przychody z odsetek § 0920 – 1,22 zł, wydatki § 4210 – 357,00 zł.

2. Wprowadzić zmiany w planie dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie: zmniejszyć stan środków na początek roku o 300 zł do kwoty 1 635 zł (stan zgodny ze stanem bilansowym) i odpowiednio zmniejszyć plan wydatków o 300 zł w § 4210.

VI. Zmiany w planie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Wprowadzić zmiany w planie - zwiększyć stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 160 019 zł (stan zgodny ze stanem bilansowym) i odpowiednio zwiększyć plan wydatków w: § 4300 – 68 519 zł, § 4170 – 31 500 zł, § 6120 – 60 000 zł na zakup skanera AO – 52 000 zł, komputery 8 000 zł.

VII Zmiany w planie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wprowadzić zmiany w planie - zwiększyć stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 32 836,47 zł (stan zgodny ze stanem bilansowym), zmniejszyć plan wydatków w § 4210 o kwotę 4 000 zł, odpowiednio zwiększyć plan wydatków w: § 2440 - 10 000 zł, § 2450 – 10 000 zł, § 4270 – 1 000 zł, § 4300 – 14 000 zł, zwiększyć stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 1 836,47 zł.