

Uzasadnienie
do uchwały Nr XV/97/2007
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 13 grudnia 2007r.

I. Zwiększenie, zmniejszenie dochodów

Na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu dochodów między paragrafami – kwota 20 000 zł

Zw. D. 801; 80130; § 0830 – 20 000 zł

Zmn. D. 80140; § 0830 – 20 000 zł

II. Zwiększenie dochodów i wydatków.

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 277/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. została przyznana dotacja celowa w dziale 852, rozdział 85202 § 2130 w kwocie 1 434 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej

Zw. D. 852; 85202; § 2130 – 1 434 zł

Zw. W. 852; 85202; § 4270 – 1 434 zł

2. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie zwiększyć dochody budżetu z tytułu świadczonych usług przez DPS w Kętrzynie, § 0830 o kwotę 10 000 zł i zwiększyć wydatki: § 4270 o kwotę 8 566 zł, § 4750 o kwotę 1 135 zł i § 4230 o kwotę 300 zł.

Zw. D. 852; 85202; § 0830 – 10 000 zł

Zw. W. § 4270 – 8 565 zł

§ 4750 – 1 135 zł

§ 4230 – 300 zł

3. Na wniosek Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie dokonać zwiększenia wydatków na zadania własne z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wydatków na zakup paliwa do samochodów w okresie akcji „Biały Szkwał” w sierpniu 2007 r. – kwota 2 600 zł. Środki finansowe pozyskać ze zwiększenia dochodów budżetu w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze (§ 2320) pochodzących z wpłat dotacji przez inne powiaty.

Zw. D. 852; 85204; § 2320 – 2 600 zł

Zw. W. 854; 75411; § 4210 – 2 600 zł

4. W związku z wpływem środków pieniężnych pochodzących z darowizn z przeznaczeniem na pomoc dla dzieci polskich na Litwie, włączyć otrzymane i planowane darowizny do dochodów i wydatków budżetu - rozdział 75095,

Zw. D. 750; 75095; § 0960 – 10 000 zł

Zw. W. § 4210 - 7 000 zł

§ 4300 – 3 000 zł

5. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 278/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. została zwiększona dotacja w dziale 852; rozdział 85220; § 2130 kwota 6 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w 2007 roku.

Zw. D. 852; 85220; § 2130 – 6 000 zł

Zw. W. § 4010 – 6 000 zł

III. Zmniejszenie dochodów, zmniejszenie wydatków

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 278/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. została zmniejszona dotacja w dziale 852; rozdział 85218; § 2130 kwota 6 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w 2007 roku.

Zmn. D. 852; 85218; § 2130 – 6 000 zł

Zmn. W. § 4010 – 6 000 zł

IV. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków

1. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 5 464 zł

Zmn. W. 852; 85202; § 4210 – 328 zł

§ 4300 – 1 000 zł

§ 4350 – 280 zł

§ 4370 – 1 000 zł

§ 4390 – 640 zł

§ 4410 – 700 zł

§ 4420 – 146 zł

§ 4430 – 700 zł

§ 4480 – 170 zł

§ 4740 – 500 zł

Zw. W. § 4110 – 4 207 zł

§ 4120 – 816 zł

§ 4230 – 200 zł

§ 4170 – 240 zł

§ 4270 – 1 zł

2. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 4 664 zł

Zmn. W. 853; 85333; § 3020 – 600 zł

§ 4010 – 3 277 zł

§ 4270 – 64 zł

§ 4280 – 173 zł

§ 4300 – 400 zł

§ 4410 – 150 zł

Zw. W. § 4110 – 3 136 zł

§ 4120 – 141 zł
§ 4210 – 1 385 zł
§ 4360 – 2 zł

3. Na wniosek Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – zadania zlecone - kwota 14 020 zł

Zmn. W. 754; 75411; § 3070 – 9 908 zł
§ 4260 – 4 000 zł
§ 4410 – 112 zł
Zw. W. § 4210 – 13 520 zł
§ 4370 – 500 zł

3. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 11 000 zł

Zmn. W. 854; 85403; § 3020 – 8 000 zł
§ 4260 – 3 000 zł
Zw. W. § 4210 – 11 000 zł

4. Na wniosek Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 2 795 zł

Zmn. W. 801; 80146; § 3020 – 150 zł
§ 4120 – 114 zł
§ 4170 – 1 258 zł
§ 4210 – 171 zł
§ 4240 – 356 zł
§ 4270 – 269 zł
§ 4300 – 49 zł
§ 4370 – 158 zł
§ 4410 – 100 zł
§ 4740 – 170 zł
Zw. W. § 4010 – 1 310 zł
§ 4110 – 1 485 zł

5. Na wniosek Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 907 zł

Zmn. W. 854; 85406; § 4210 – 907 zł
Zw. W. § 6060 – 907 zł

6. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 2 000 zł

Zmn. W. 801; 80130; § 4170 – 2 000 zł
Zw. W. § 4210 – 2 000 zł

7. Na wniosek Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 57 364 zł

Zmn. W. 801; 80114; § 4010 – 55 669 zł
§ 4440 – 1 695 zł

Zw. W.	§ 3020 –	464 zł
	§ 4210 –	26 930 zł
	§ 4280 –	300 zł
	§ 4300 –	10 320 zł
	§ 4370 –	541 zł
	§ 4750 –	8 809 zł
	§ 6060 –	10 000 zł

8. Na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 147 zł

Zmn. W. 801; 80195; § 4010 – 147 zł

Zw. W. § 4110 – 129 zł

§ 4120 – 18 zł

9. W związku z wnioskiem Burmistrza Miasta Kętrzyna o partycypację w kosztach wykonania dokumentacji technicznej przebudowy nawierzchni ulicy Rynkowej w Kętrzynie wprowadzić zadanie inwestycyjne do budżetu – kwota 10 000 zł. Środki finansowe pozyskać ze zmniejszenia wydatków na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1735N Kętrzyn -Nakomiady na odcinku Kętrzyn – Nowa Wieś – Cmentarz Komunalny.

Zmn. W. 600; 60014; § 6630 – 10 000 zł

Zw. W. § 6610 – 10 000 zł

10. Na wniosek Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami: w rozdziale 70005 - zadania własne – kwota 1 000 zł, zadania zlecone – kwota 14 504 zł, w rozdziale 85415 – kwota 666 zł, razem kwota - 16 170 zł.

Zmn. W. 700; 70005; § 4530 – 1 000 zł

Zw. W. § 4300 – 1 000 zł

Zmn. W. § 4300 – 14 504 zł

Zw. W. § 4110 – 2 084 zł

§ 4120 – 298 zł

§ 4170 – 12 122 zł

Zmn. W. 854; 85415; § 4179 – 666 zł

Zw. W. § 4178 – 666 zł

11. Na wnioski szkół dokonać korekty (uwzględniając faktyczną przeciętną liczbę zatrudnionych nauczycieli) planów finansowych szkół w rozdziale 80195, paragraf 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszyć w szkołach: PCE w Kętrzynie – 16 165 zł, SOSz-Wa) Kętrzyn – 2 115 zł, ZSzO w Kętrzynie – 11 181 zł, PPPP w Kętrzynie – 4 218 zł, zwiększyć w szkołach: ZSzim,M.R. w Reszlu – 34 863 zł, ZSz im M. C. S. w Kętrzynie – 14 631 zł, OPP w Kętrzynie – 333 zł, ODN w Kętrzynie – 38 zł, SOSz-W w Reszlu – 4 010 zł, łącznie zwiększyć wydatki o kwotę 20 196 zł. Jednocześnie w związku z uzyskaniem od nauczycieli będących emerytami wykazów wysokości pobieranych przez nich emerytur i dokonaniem odpisu

na ZFŚS 5 % pobieranych emerytur, zwiększyć wydatki na te odpisy w szkołach: PPPP w Kętrzynie – 1 249 zł, ZSz im. M. C. S. w Kętrzynie – 5 006 zł, ZSz im. M. R. w Reszlu – 4 499 zł, SOSz-W w Reszlu 2 401 zł, SOSz-W w Kętrzynie 6 562 zł, PCE w Kętrzynie 252 zł, ZSzO w Kętrzynie 4 293 zł – łącznie 24 262 zł.

Zmn. W. 801; 80120; § 4440 – 11 181 zł
80130; § 4440 – 16 165 zł
854; 85403; § 4440 – 2 115 zł
85406; § 4440 – 4 218 zł
85410; § 4010 – 44 458 zł
Zw. W. 801; 80102; § 4440 – 951 zł
80111; § 4440 – 490 zł
80120; § 4440 – 14 631 zł
80130; § 4440 – 21 957 zł
80134; § 4440 - 1 358 zł
80146; § 4440 – 38 zł
854; 85403; § 4440 – 1 211 zł
85407; § 4440 – 333 zł
85410; § 4440 – 12 906 zł

Zw. W. 801; 80195; § 4440 – 24 262 zł

12. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami w rozdziale 85220 - zadania własne – kwota 500 zł,

Zmn. W. 852; 85220; § 4220 – 500 zł

Zw. W. § 4300 – 500 zł

13. Na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie zakupić latarki energooszczędne z wkładami nie wymagającymi utylizacji – kwota 3 800 zł, wydatek sfinansować z zaoszczędzonych wydatków w dziale 801; 80130; § 4110

Zmn. W. 801; 80130; § 4110 – 3 800 zł

Zw. W. 754; 75405; § 4210 – 3 800 zł

V. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków, zwiększenie dochodów.

1. Na wnioski szkół zwiększyć wydatki szkół w:

1.1. Zespole Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie, rozdział 80120, § 4750 kwota 2 400 zł,

1.2. Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie, rozdział 85407; § 4010 – 532 zł,

1.3. Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie, rozdział 80120; § 4010 – 11 200 zł

1.4. Specjalnym Ośrodku szkolno-Wychowawczym w Kętrzynie, rozdział 85403; § 3020 – 37 938 zł, § 4010 – 28 879 zł, łącznie 66 817 zł,

1.5. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie, rozdział 80146; § 4010 – 3 164 zł,

1.6. Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie, rozdział 80110; § 4260 – 1 600 zł, § 4370 – 100 zł, rozdział 80120; § 4260 – 10 000 zł, § 4370 – 300 zł, rozdział 80123; § 4260 – 11 600 zł, § 4370 – 450 zł, rozdział 80130; § 4210 – 7 000 zł, § 4260 – 10 000 zł, § 4300 – 7 975 zł, § 4370 – 400 zł, rozdział 85410; § 3020 – 26 000 zł, § 4210 – 1 000 zł, § 4220 – 16 000 zł, § 4260 – 15 250 zł, § 4270 – 490 zł, § 4300 = 1 000 zł, łącznie 109 165 zł. Łącznie zwiększyć wydatki we wszystkich szkołach o kwotę 193 278 zł.

1.7. Zmniejszyć wydatki w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie rozdział 80120; § 4010 – 23 900 zł, rozdział 80130; § 4010 - 119 399 zł, łącznie o kwotę 143 299 zł.

1.8. Włączyć do planu budżetu zwiększoną część oświatową subwencji ogólnej wg zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2007 r, - kwota 19 979 zł, i wg zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2007 r. kwota 30 000 zł, łącznie 49 979 zł i przeznaczyć na wydatki szkół wg wniosków punkty: od 1.1 do 1.6
Zw. D. 758; 75801; § 2920 – 49 979 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie
Teresa Prokop