

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XXVII/173/2008
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 27 listopada 2008r.**

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu

1. Decyzją Nr FB 212/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski, zwiększył plan dotacji celowych w dziale 710 rozdział 71015 § 2110 o kwotę 27 000 zł z przeznaczeniem na wzmocnienie działalności inspekcyjno-kontrolnej oraz polepszenie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Zw. D. 710; 71015; § 2110 – 27 000 zł
Zw. W. § 4020 – 2 975 zł
§ 4110 – 474 zł
§ 4120 – 72 zł
§ 4210 – 8 208 zł
§ 4300 – 14 921 zł
§ 4370 – 50 zł
§ 4740 – 300 zł

2. Decyzją Nr FB 206/2008 z dnia 31 października 2008 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski, zwiększył plan dotacji celowych w dziale 853 rozdział 85321 § 2110 o kwotę 20 161 z przeznaczeniem na finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Zw. D. 853; 85321; § 2110 – 20 161 zł
Zw. W. § 4010 – 800 zł
§ 4110 – 2 700 zł
§ 4120 – 550 zł
§ 4260 – 2 000 zł
§ 4300 – 14 111 zł

3. Decyzją Nr FB 205/2008 z dnia 31 października 2008 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski, zwiększył plan dotacji celowych w dziale 854 rozdział 85406 § 2130 o kwotę 14 544 zł. Kwota 5 600 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – doposażenia poradni psychologiczno-pedagogicznych w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży, kwota 8 944 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – działanie III.4.1. – „Zajęcia pozalekcyjne w szkołach i pozaszkolnych placówkach oświatowych rozwijające zainteresowania stanowiące uzupełnienie oferty edukacyjnej

szkoły. Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego”

Zw. D. 854; 85406; § 2130 – 14 544 zł

Zw. W. § 4110 – 517 zł

§ 4120 – 82 zł

§ 4170 – 3 345 zł

§4240 - 10 100 zł

§ 4700 – 500 zł

4. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu dokonać zwiększenia dochodów pochodzących ze sprzedaży złomu i przeznaczyć na zakup materiałów na remont sali sportowej – kwota 6 450 zł

Zw. D. 801; 80130; § 0970 – 6 450 zł

Zw. W. § 4210 – 6 450 zł

5. Na wniosek Zespołu Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie dokonać zwiększenia dochodów pochodzących ze środków pozyskanych z PZU i przeznaczyć na zakup materiałów na remont korytarzy – kwota 2 000 zł

Zw. D. 801; 80120; § 0970 – 2 000 zł

Zw. W. § 4210 – 2 000 zł

6. Decyzją Nr FB 192/2008 z dnia 28 października 2008 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski, zwiększył plan dotacji celowych w dziale 600 rozdział 60014 § 6430 o kwotę 847 820 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania kontraktu wojewódzkiego pn. „Naprawa drogi Karolewo – Parcz od drogi 592 do drogi 1729N” – kwota 847 820 zł

Zw. D. 600; 60014; § 6430 – 847 820 zł

Zw. W. § 6630 – 847 820 zł

7. Decyzją Nr FB 222/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski, zwiększył plan dotacji celowych w dziale 010 rozdział 01005 § 2110 o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie i sprawdzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów obrębu Bajory

Zw. D. 010; 01005; § 2110 – 10 000 zł

Zw. W. § 4300 – 10 000 zł

8. Decyzją Nr FB 218/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski, zwiększył plan dotacji celowych w dziale 851 rozdział 85141 § 6410 o kwotę 230 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zespołów ratownictwa medycznego w zakresie zakupów i modernizacji specjalistycznych środków transportu – zakup ambulansu medycznego

Zw. D. 851; 85141; § 6410 – 230 000 zł

Zw. W. § 6220 – 230 000 zł

II. Zmniejszenie, zwiększenie dochodów i wydatków budżetu

Decyzją Nr FB 185/2008 z dnia 22 października 2008 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski przeznaczył w dziale 926 rozdział 92601 § 6430 dotację celową w kwocie 333 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania kontraktu wojewódzkiego pn. „Moje Boisko Orlik 2012” przy

Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie ul. Poznańska 21.
W dotychczasowym planie budżetu Powiatu Kętrzyńskiego na 2008 rok ta dotacja celowa jest zapisana w dziale 926; rozdział 92695; § 6420 w kwocie 333 330 zł. W związku z tym

Zmn. D. 926; 92695; § 6420 – 333 330 zł

Zw. D. 92601; § 6430 – 333 000 zł

600; 60014; § 0690 – 330 zł

Zmn. W. 926; 92695; § 6050 – 1 380 000 zł

Zw. W. 92601; § 6050 – 1 380 000 zł

III. Zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu

1. W związku z pismem o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie Działania 3 z PRR „Mazurski Feniks” zmniejszyć dochody i wydatki budżetu zaplanowane do realizacji w 2008 r. – kwota 40 200 zł

Zmn. D. 853; 85395; § 2129 – 10 060 zł

§ 2708 – 30 140 zł

Zmn. W. § 4018 – 7 580 zł

§ 4019 – 2 530 zł

§ 4118 – 1 245 zł

§ 4119 – 415 zł

§ 4128 – 195 zł

§ 4129 – 65 zł

§ 4218 – 380 zł

§ 4219 – 130 zł

§ 4308 – 16 980 zł

§ 4309 – 5 660 zł

§ 4418 – 2 630 zł

§ 4419 – 880 zł

§ 4428 – 1 130 zł

§ 4429 – 380 zł

2. W związku z otrzymaniem decyzji Nr FB 192/2008 z dnia 28 października 2008 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 600 rozdział 60014 § 6430 o kwotę 847 820 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania kontraktu wojewódzkiego pn. „Naprawa drogi Karolewo – Parcz od drogi 592 do drogi 1729N” – kwota 847 820 zł, zmniejszyć odpowiednio własne wydatki i dochody

Zmn. D. 700; 70005; § 0770 – 847 820 zł

Zmn. W. 600; 60014; § 6630 – 847 820 zł

3. Decyzją Nr FB 211/2008 z dnia 7 listopada 2008 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski, zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 851 rozdział 85156 § 2110 o kwotę 121 830 zł po przeprowadzeniu analizy i weryfikacji potrzeb powiatu

Zmn. D. 851; 85156; § 2110 – 121 830 zł

Zmn. W. § 4130 – 121 830 zł

4. Decyzją Nr FB 209/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski, zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 750

rozdział 75045 § 2110 o kwotę 1 387 zł po rozliczeniu dotacji celowej na organizację poboru w 2008 roku

Zmn. D. 750; 75045; § 2110 – 1 387 zł

Zmn. W. § 4110 – 44 zł
 § 4120 – 6 zł
 § 4210 – 30 zł
 § 4280 – 80 zł
 § 4300 – 1 115 zł
 § 4370 – 111 zł
 § 4410 – 1 zł

IV. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków

1. Na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie zakupić na potrzeby jednostki wyposażenie biurowe w postaci mebli biurowych (krzesła, inne meble biurowe) na kwotę 12 700 zł i przekazać do używania w KP Policji w Kętrzynie

Zmn. W. 630; 63003; § 6639 – 300 zł
 750; 75075; § 2330 – 740 zł
 754; 75495; § 2820 – 3 000 zł
 801; 80120; § 6060 – 2 345 zł
 851; 85111; § 4300 – 6 000 zł
 900; 90095; § 4300 – 165 zł
 921; 92116; § 2330 – 150 zł

Zw. W. 754; 75405; § 4210 – 12 700 zł

2. Na wniosek Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego dokonać przeniesienia wydatków między paragrafami – kwota 33 400 zł

Zmn. W. 750; 75019; § 4300 – 33 400 zł

Zw. W. § 3030 – 33 400 zł

3. Na wniosek PCPR w Kętrzynie dokonać przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 85395 – kwota 4 997 zł

Zmn. W. 853; 85395; § 4119 – 181 zł
 § 4129 - 29 zł
 § 4179 – 1 763 zł
 § 4219 – 561 zł
 § 4269 – 54 zł
 § 4309 – 1 889 zł
 § 4369 – 18 zł
 § 4759 – 186 zł
 § 6069 - 316 zł

Zw. W. § 4118 – 181 zł
 § 4128 - 29 zł
 § 4178 – 1 763 zł
 § 4218 – 561 zł
 § 4268 – 54 zł
 § 4308 – 1 889 zł
 § 4368 – 18 zł
 § 4758 – 186 zł

§ 6068 - 316 zł

W rozdziale 85201 – kwota 122 259 zł
Zmn. W. 852; 85201; § 2820 – 14 074 zł
§ 3110 – 108 185 zł
Zw. W. § 2320 – 122 259 zł

W rozdziale 85204 – kwota 29 257 zł
Zmn. W. 852; 85204; § 3110 – 29 257 zł
Zw. W. § 2320 – 29 257 zł

W rozdziale 85204 i 85218 – kwota 7 500 zł
Zmn. W. 852; 85204; § 3110 - 2 500 zł
85218; § 6060 – 5 000 zł
Zw. W. 85218; § 4300 – 2 500 zł
§ 4750 – 5 000 zł

4. Na wniosek PCPR w Kętrzynie dokonać przeniesienia wydatków między paragrafami w celu wyasygnowania środków finansowych na funkcjonowanie Domu Dziecka w Reszlu od 1 grudnia 2008 r. – kwota 74 741 zł

Zmn. W. 852; 85204; § 3110 – 74 741 zł
Zw. W. 851; 85156; § 4130 – 1 134 zł
852; 85201; § 3110 – 2 400 zł
§ 4010 – 37 750 zł
§ 4110 – 5 829 zł
§ 4120 – 925 zł
§ 4210 – 4 200 zł
§ 4220 – 15 147 zł
§ 4230 – 500 zł
§ 4260 – 4 194 zł
§ 4300 – 1 262 zł
§ 4350 – 200 zł
§ 4370 – 300 zł
§ 4410 – 500 zł
§ 4440 – 300 zł
§ 4740 – 100 zł

5. Na wniosek Zarządu Powiatu dokonać przeniesienia wydatków w celu zapewnienia finansowania zadania pn: modernizacja schodów w PCE w Kętrzynie – kwota 21 562 zł i jednocześnie zmienić klasyfikację wydatków z dotychczasowej klasyfikacji jako wydatki remontowe na wydatki inwestycyjne – 221 562 zł

Zmn. W. 801; 80130; § 4270 – 200 000 zł
80195; § 4010 – 21 562 zł
Zw. W. 80130; § 6050 – 221 562 zł

6. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie dokonać przeniesienia wydatków między paragrafami – kwota 13 897 zł

Zmn. W. 853; 85333; § 3020 – 400 zł

	§ 4010 – 9 121 zł
	§ 4270 – 2 573 zł
	§ 4410 – 252 zł
	§ 4700 – 310 zł
	§ 4750 – 1 241 zł
Zw. W.	§ 4110 – 1 650 zł
	§ 4120 – 3 480 zł
	§ 4210 – 1 000 zł
	§ 4280 – 99 zł
	§ 4300 – 4 182 zł
	§ 4440 – 3 486 zł

7. Na wniosek Wydziału Geodezji dokonać przeniesienia wydatków między paragrafami (zadania zlecone) – kwota 30 000 zł

Zmn. W. 700; 70005; § 4300 – 30 000 zł

Zw. W.	§ 4110 – 4 311 zł
	§ 4120 – 614 zł
	§ 4170 – 25 075 zł

8. Na wniosek Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Kętrzynie dokonać przeniesienia wydatków między paragrafami – kwota 8 918 zł

Zmn. W. 801; 80114; § 4040 – 2 418 zł

	§ 4110 – 6 500 zł
Zw. W.	§ 4010 – 8 798 zł
	§ 4120 – 120 zł

9. Na wniosek Wydziału Finansowego dokonać przeniesienia wydatków między paragrafami – kwota 3 100 zł

Zmn. W. 750; 75075; § 4210 – 2 000 zł

Zw. W. § 4170 – 2 000 zł

Zmn. W. 926; 92605; § 4170 – 1 100 zł

Zw. W.	§ 4110 – 700 zł
	§ 4120 – 400 zł

10. Na wniosek SOSz-W w Kętrzynie dokonać przeniesienia wydatków między paragrafami – kwota 1 256 zł

Zmn. W. 801; 80134; § 4410 – 1 256 zł

Zw. W. § 3020 – 1 256 zł

11. Na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie dokonać przeniesienia wydatków między paragrafami – kwota 902 zł

Zmn. W. 854; 85446; § 4410 – 102 zł

	§ 4700 – 800 zł
Zw. W. 801; 80146;	§ 4410 – 102 zł
	§ 4700 – 800 zł

12. Na wniosek Zespołu Szkół w Karolewie dokonać przeniesienia wydatków

między paragrafami – kwota 700 zł
Zmn. W. 801; 80130; § 4740 – 700 zł
Zw. W. § 4750 – 700 zł

13. Na wniosek Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie dokonać przeniesienia wydatków między paragrafami – kwota 1 158 zł

Zmn. W. 854; 85407; § 4480 – 1 058 zł
§ 4740 – 100 zł
Zw. W. § 4170 – 250 zł
§ 4210 – 908 zł

14. Na wniosek Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie dokonać przeniesienia wydatków między paragrafami – kwota 770 zł

Zmn. W. 801; 80140; § 4300 – 770 zł
Zw. W. § 4170 – 770 zł

15. Na wniosek ODN w Kętrzynie dokonać przeniesienia wydatków między paragrafami – kwota 3 013 zł

Zmn. W. 801; 80146; § 4010 – 1 500 zł
§ 4170 – 1 213 zł
§ 4750 – 300 zł
Zw. W. § 3020 – 100 zł
§ 4300 – 2 813 zł
§ 4410 – 100 zł

16. Na wniosek SOSz-W w Reszlu dokonać przeniesienia wydatków między paragrafami – kwota 39 410 zł

Zmn. W. 801; 80102; § 3020 – 500 zł
80111; § 3020 – 660 zł
80134; § 3020 – 2 450 zł
854; 85403; § 3020 – 2 100 zł
§ 4010 – 33 000 zł
§ 4370 – 300 zł
§ 4740 – 400 zł
Zw. W. 854; 85403; § 4210 – 5 710 zł
§ 4280 – 400 zł
§ 4300 – 33 000 zł
§ 4360 – 300 zł

17. Na wniosek KP PSP w Kętrzynie dokonać przeniesienia wydatków między paragrafami – kwota 34 050 zł

Zmn. W. 754; 75411; § 4010 – 615 zł
§ 4050 – 24 785 zł
§ 4070 – 2 552 zł
§ 4300 – 3 700 zł
§ 4410 – 800 zł
§ 4420 – 1 505 zł
§ 4440 – 93 zł
Zw. W. § 4060 – 6 337 zł

§ 4110 –	480 zł
§ 4120 –	135 zł
§ 3070 –	2 500 zł
§ 4210 –	23 497 zł
§ 4280 –	311 zł
§ 4360 –	120 zł
§ 4370 –	250 zł
§ 4480 –	420 zł

18. Na wniosek Zarządu Powiatu Kętrzynie dokonać przeniesienia wydatków między paragrafami – kwota 21 200 zł. Zwiększyć wydatki rozdz. 80130 § 4430 kwota 7 390 zł (ZSz im. M. Rataja w Reszlu 2 775 zł, ZSz w Karolewie 615 zł, PCE w Kętrzynie 4 000 zł), rozdz. 80120 § 4430 – 6 066 zł (ZSz im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie 2 646 zł, ZSzO w Kętrzynie 3 420 zł), rozdz. 80140 § 4430 – CKP w Kętrzynie 1 221 zł, rozdz. 85403 § 4430 – 4 181 zł (SOSz-W w Reszlu 2 039 zł, SOSz-W w Kętrzynie 2 142 zł), rozdz. 85407 § 4430 – 566 zł (OPP w Kętrzynie), rozdz 85406 § 4430 – 290 zł (PPPP w Kętrzynie), rozdz 80114 § 4430 – 300 zł (PZEASz w Kętrzynie), rozdz. 85218 § 4430 – 1 186 zł (PCPR w Kętrzynie)

Zmn. W. 852; 85204; § 3110 – 21 200 zł

Zw. W. 801; 80114; § 4430 – 300 zł

80120; § 4430 – 6 066 zł

80130; § 4430 – 7 390 zł

80140; § 4430 – 1 221 zł

852; 85218; § 4430 – 1 186 zł

854; 85403; § 4430 – 4 181 zł

85406; § 4430 – 290 zł

85407; § 4430 – 566 zł

V. Zmiany w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych

Na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie wprowadzić dla KP PSP w Kętrzynie plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w kwocie 4 500 zł

Dochody: 754; 75411; § 0960 – 4 500 zł

Wydatki: § 4210 – 4 500 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie
Teresa Prokop