

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIV/161/2008
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 8 października 2008r.**

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu

1. Na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Kętrzyn w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej Nr 1606N Karolewo – Parcz”, Gmina przekazuje dla Powiatu kwotę 100 000 zł jako dotację celową, zadanie inwestycyjne jest realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na mocy porozumienia Powiatu z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zw. D. 6900; 60014; § 6610 – 100 000 zł

Zw. W. § 6630 – 100 000 zł

2. W związku z otrzymaną uchwałą Rady Gminy Korsze o udzieleniu Powiatowi Kętrzyńskiemu bezzwrotnej pomocy finansowej w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego – wyposażenie aparatu do operacji laparoskopowych do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie, włączyć dotację do dochodów budżetu z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na udzielenie dotacji Szpitalowi Powiatowemu w Kętrzynie na ten cel

Zw. D. 851; 85111; § 6300 – 5 000 zł

Zw. W. § 6220 – 5 000 zł

3. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie dokonać zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 16 000 zł

Zw. D. 801; 80120; § 0870 – 16 000 zł

Zw. W. § 4210 – 16 000 zł

4. Na podstawie zawartego porozumienia z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie dofinansowania projektów w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami”, projekt w ramach obszaru A „Wyposażenie działu fizykoterapii Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w sprzęt rehabilitacyjny” kwota 40 125 zł, włączyć dotację do dochodów budżetu powiatu z przeznaczeniem na udzielenie dotacji Szpitalowi Powiatowemu w Kętrzynie na ten cel.

Zw. D. 851; 85111; § 6260 – 40 125 zł

Zw. W. § 6220 – 40 125 zł

5. Na wniosek Wydziału Budownictwa dokonać zwiększenia dochodów

pochodzących z PFOŚiGW w kwocie 40 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadania „wymiana części stolarki okiennej w nowym skrzydle budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego” – koszt 40 000 zł,
Zw. D. 750; 75020; § 6260 – 40 000 zł
Zw. W. 750; 75020; § 6050 – 40 000 zł

II. Zmniejszenie, zwiększenie dochodów i wydatków budżetu

Na wniosek Wydziału Finansów i PCPR w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu dochodów i wydatków między rozdziałami i paragrafami – kwota 24 700 zł

Zmn. D. 852; 85218; § 2120 – 24 700 zł

Zw. D. 85295; § 2120 – 24 700 zł

Zmn. W. 85218; § 4110 – 516 zł

§ 4120 – 84 zł

§ 4170 – 13 400 zł

§ 4210 – 7 500 zł

§ 4750 – 3 200 zł

Zw. W. 85295; § 4110 – 516 zł

§ 4120 – 84 zł

§ 4170 – 13 400 zł

§ 4210 – 7 500 zł

§ 4750 – 3 200 zł

III. Zwiększenie dochodów, zmniejszenie, zwiększenie wydatków

1. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie dokonać przeniesienia wydatków między paragrafami – kwota 3 551 zł i zwiększyć wydatki – kwota 21 749 zł

Zw. D. 600; 60014; § 6298 – 21 749 zł

Zmn. W. 853; 85333; § 6060 – 3 551 zł

Zw. W. § 4010 – 10 140 zł

§ 4110 – 1 606 zł

§ 4120 – 229 zł

§ 4210 – 1 570 zł

§ 4260 – 5 800 zł

§ 4280 – 55 zł

§ 4300 – 3 400 zł

§ 4740 – 2 500 zł

2. Na wniosek Wydziału Oświaty dokonać zwiększenia wydatków na dotację do WTZ w Węgorzewie na dzieci pochodzące z Powiatu Kętrzyńskiego o kwotę 628 zł do wysokości wynikającej z wniosku WTZ

Zw. D. 600; 60014; § 6298 – 628 zł

Zw. W. 853; 85311; § 2320 – 628 zł

3. Na wniosek Zarządu Dróg dokonać zwiększenia wydatków bieżących na utrzymanie dróg powiatowych – kwota 73 000 zł, środki finansowe pozyskać ze zwiększenia dochodów z tytułu poniesionych w 2007 roku wydatków na wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg w Powiecie Kętrzyńskim

związanych z zabezpieczeniem granicy państwowej 57 000 zł i ze
zmniejszenia wydatków na przebudowę drogi powiatowej Nr 1717N Kętrzyn-
Sławkowo-Nakomiady na odcinku Kętrzyn-Nowa Wieś-Cmentarz Komunalny,
600; 60014; § 6630 – 16 000 zł

Zw. D. 600; 60014; § 6298 – 57 000 zł

Zmn. W. § 6630 – 16 000 zł

Zw. W. § 2330 – 18 000 zł

§ 4210 – 55 000 zł

4. Na wniosek PCPR w Kętrzynie dokonać zwiększenia wydatków na dzieci
umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 33 234 zł
i na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na
terenie innych powiatów 111 363 zł, razem o kwotę 144 597 zł

Zw. D. 600; 60014; § 6298 – 144 597 zł

Zw. W. 852; 85201; § 2320 – 111 363 zł

85204; § 2320 – 33 234 zł

IV. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków budżetu

1. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie dokonać przeniesienia
wydatków między paragrafami – kwota 8 000 zł

Zmn. W. 852; 85202; § 4220 – 8 000 zł

Zw. W. § 4230 – 2 000 zł

§ 4300 – 3 000 zł

§ 4700 – 3 000 zł

2. W związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Kętrzynie i zmianą statutu PZEASz w Kętrzynie dokonać przeniesienia
wydatków do PZEASz: na wynagrodzenia z pochodnymi (3 osoby –
pracownicy Wydziału Oświaty ze Starostwa Powiatowego § 4010 – 25 840 zł,
§ 4110 – 3 985 zł, § 4120 – 643 zł oraz 1 osoba – księgowa z CKP w Kętrzynie
rozd. 80140 § 4110 – 8 412 zł, § 4110 – 1 298 zł, § 4120 – 209 zł) wraz z
wydatkami materialnymi na obsługę przejętych zadań – ogółem kwota
68 232 zł

Zmn. W. 750; 75020; § 4010 – 25 840 zł

§ 4110 – 3 985 zł

§ 4120 – 643 zł

801; 80140; § 4010 – 8 412 zł

§ 4110 – 1 298 zł

§ 4120 – 209 zł

854; 85410; § 4110 – 27 845 zł

Zw. W. 801; 80114; § 4010 – 45 452 zł

§ 4110 – 7 024 zł

§ 4120 – 1 115 zł

§ 4170 – 850 zł

§ 4210 – 5 291 zł

§ 4300 – 200 zł

§ 4360 – 750 zł

§ 4410 – 800 zł

§ 4420 - 1 000 zł
§ 4440 - 1 210 zł
§ 4740 - 1 440 zł
§ 4700 - 500 zł
§ 4750 - 2 600 zł

3. Na wniosek Starostwa Powiatowego dokonać przeniesienia wydatków między paragrafami - 81 500 zł

Zmn. W. 750; 75075; § 4420 - 2 000 zł
Zw. W. § 4170 - 2 000 zł

Zmn. W. 801; 80195; § 4010 - 13 000 zł
Zw. W. § 4300 - 10 000 zł
§ 4500 - 3 000 zł

Zmn. W. 921; 92195; § 4300 - 1 500 zł
Zw. W. § 4210 - 1 500 zł

Zmn. W. 754; 75411; § 6060 - 30 000 zł
75421; § 4010 - 24 000 zł
801; 80120; § 6060 - 10 000 zł
Zw. W. 750; 75020; § 4270 - 64 000 zł

Zmn. W. 700; 70005; § 4300 - 1 000 zł
Zw. W. § 4430 - 1 000 zł

4. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Reszlu dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami - kwota 22 137 zł

Zmn. W. 854; 85403; § 4220 - 22 137 zł
Zw. W. § 4300 - 22 137 zł

5. Na wniosek Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami - kwota 650 zł

Zmn. W. 801; 80146; § 4210 - 200 zł
§ 4240 - 300 zł
§ 4410 - 150 zł
Zw. W. § 4300 - 450 zł
§ 4370 - 200 zł

6. Na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami - kwota 101 675 zł i zwiększyć wydatki - kwota 4 900 zł

Zmn. W. 801; 80140; § 4210 - 2 000 zł
854; 85410; § 4110 - 4 900 zł
§ 4220 - 99 675 zł

Zw. W. 801; 80130; § 4300 - 4 500 zł

854; 85410; § 4300 – 102 075 zł

7. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 68 914 zł

Zmn. W. 801; 80120; § 4370 – 1 500 zł

§ 4410 – 1 500 zł

80130; § 3020 – 6 000 zł

§ 4370 – 2 000 zł

§ 4390 – 1 000 zł

§ 4410 – 300 zł

854; 85410; § 3020 – 1 500 zł

§ 4170 – 2 500 zł

§ 4210 – 5 500 zł

§ 4220 – 44 514 zł

§ 4370 – 700 zł

§ 4410 – 900 zł

§ 4740 – 1 000 zł

Zw. W. 801; 80130; § 4210 – 21 400 zł

§ 4300 – 3 000 zł

854; 85410; § 4300 – 44 514 zł

8. Na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 36 694 zł

Zmn. W. 754; 75411; § 4010 – 1 247 zł

§ 4070 – 20 166 zł

§ 4080 – 14 000 zł

§ 4300 – 1 281 zł

Zw. W. § 4020 – 1 247 zł

§ 4060 – 34 166 zł

§ 4350 – 1 281 zł

9. Na wniosek Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie zwiększyć plan wydatków – kwota 15 850 zł

Zmn. W. 854; 85410; § 4010 – 521 zł

§ 4110 – 15 329 zł

Zw. W. 85407; § 4210 – 1 000 zł

§ 4260 – 13 000 zł

§ 4300 – 1 500 zł

§ 4370 – 350 zł

10. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie dokonać przeniesienia wydatków między paragrafami w zadaniach zleconych - 7 410 zł,

Zmn. W. 852; 85218; § 4210 – 2 252 zł

Zw. W. § 4170 – 2 252 zł

Zmn. W. 853; 85321; § 4350 – 850 zł

§ 4370 – 1 000 zł

	§ 4410 – 1 308 zł
	§ 4740 – 2 000 zł
Zw. W.	§ 4230 – 300 zł
	§ 4440 – 71 zł
	§ 4750 – 4 787 zł
w zadaniach własnych – kwota 21 201 zł	
Zmn. W. 851; 85154;	§ 4170 - 3 250 zł
Zw. W.	§ 4300 – 3 250 zł
Zmn. W. 853; 85321;	§ 4210 – 5 228 zł
Zw. W.	§ 6060 – 5 228 zł
Zmn. W. 852; 85218;	§ 4110 – 4 653 zł
	§ 4170 – 1 220 zł
	§ 4210 – 5 000 zł
	§ 4370 – 650 zł
	§ 4410 – 1 200 zł
Zw. W.	§ 4010 – 4 162 zł
	§ 4120 - 491 zł
	§ 4260 – 1 771 zł
	§ 4300 – 4 699 zł
	§ 4360 – 100 zł
	§ 4750 – 1 500 zł

11. Na wniosek PZEASz w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków w rozdziale 80195 między paragrafami i jednostkami w ramach dotacji na przeprowadzenie egzaminów maturalnych – kwota 3 zł, zmniejszenie planu wydatków w PCE w Kętrzynie § 4110 – 3 zł, zwiększenie w PCE w Kętrzynie § 4010 – 1 zł, w ZSzO w Kętrzynie § 4120 – 1 zł, w ZSz im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie § 4110 – 1 zł oraz zwiększyć wydatki w szkołach na to zadanie o 4 zł, zmniejszyć wydatki w SP 854; 85410; § 4010 – 4 zł, zwiększyć plan wydatków w ZSz im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie § 4120 – 1 zł, w ZSz im. M. Rataja w Reszlu § 4010 – 1 zł, § 4120 – 1 zł, w ZSz w Karolewie § 4010 – 1 zł.

12. Na wniosek Zarządu Powiatu dokonać przeniesienia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

a) zmniejszyć wydatki:

- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Reszlu na remont dachu, 854; 85403; § 4270 - 100 000 zł,
- wydatki majątkowe na budowę obwodnicy północnej na trasie Węgorzewo-Bartoszyce na odcinku Stara Różanka-droga wojewódzka 592, dział 600; 60014; § 6630 – 100 000 zł,
- wydatki majątkowe na przebudowę drogi powiatowej Nr 1717N Kętrzyn-Sławkowo-Nakomiady na odcinku Kętrzyn-Nowa Wieś-Cmentarz Komunalny, 600; 60014; § 6630 – 185 000 zł,
- wydatki inwestycyjne na przebudowę drogi powiatowej Nr 1711N Aptynty-Asuny-Święty Kamień-Wilczyń-Srokowo-droga wojewódzka Nr 650, dział

600; 60014; § 6059 – 94 000 zł,

- wydatki bieżące dział 754; 75421; § 4010 – 18 600 zł; § 4110 – 6 500 zł, § 4120 – 900 zł razem 26 000 zł

b) zwiększyć wydatki:

- wydatki inwestycyjne na budowę drogi dojazdowej do kompleksu boisk sportowych w ramach rządowego programu „Moje boisko ORLIK 2012” przy PCE w Kętrzynie 926; 92695; § 6050 - 80 000 zł,

- wydatki inwestycyjne na zakup i montaż kontenera w kompleksie boisk sportowych w ramach rządowego programu „Moje boisko ORLIK 2012” przy PCE w Kętrzynie, 926; 92695; § 6050 – 100 000 zł,

- wydatki inwestycyjne na wykonanie dokumentacji technicznej na termomodernizację warsztatów CKP przy ul. Wojska Polskiego w Kętrzynie 801; 80140; § 6050 – 70 000 zł,

- wydatki inwestycyjne na termomodernizację Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie, 801; 80120; § 6050 – 105 000 zł,

- wyposażenie Domu Dziecka w Reszlu 852; 85201; § 4210 – 140 000 zł, § 4300 – 10 000 zł,

13. Na wniosek PZEASz w Kętrzynie dokonać przeniesienia wydatków między paragrafami – kwota 45 214 zł w celu zwrotu Powiatowi Olsztyńskiemu jako Liderowi projektu „Pomoc stypendialna powiatów warmińsko-mazurskich uczniom szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich” w związku z wykryciem fałszywych faktur przedstawianych przez uczniów do otrzymania stypendiów. Projekt był realizowany w latach 2004-2005. Faktury na tę kwotę wynikają z prawomocnych wyroków sadu lub objęte są postępowaniami w Policji i Prokuraturze.

Zmn. W. 854; 85410; § 4010 – 45 214 zł

Zw. W. 85415; § 2918 – 30 745 zł

§ 2919 – 14 469 zł

V. Zwiększenie dochodów, zmniejszenie wydatków i zmniejszenie przychodów budżetu

1. Na wniosek Wydziału Finansów dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 12 591 zł i zmniejszyć plan przychodów budżetu z tytułu kredytu na wykonanie termomodernizacji budynku Sali sportowej przy ZSz im. M. Rataja w Reszlu o kwotę 12 591 zł (Plan kredytu 718 316 zł, podpisany aneks do umowy 705 724,77 zł).

Zw. D. 600; 60014; § 6298 – 12 591 zł

Zmn. Przychody budżetu § 952 - 12 591 zł

2. Na wniosek Wydziału Finansów dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 15 409 zł, zmniejszenia planu wydatków budżetu na zadanie inwestycyjne przebudowa drogi powiatowej Nr 1711N Aptynty-Asuny-Święty Kamień-Wilczyny-Srokowo-droga wojewódzka Nr 650, dział 600; 60014; § 6059 – o kwotę 60 064 zł i zmniejszenia przychodów budżetu z tytułu kredytu na wykonanie termomodernizacji budynku ZSO w Kętrzynie o kwotę 75 473 zł (plan kredytu 721 525 zł, podpisany aneks do umowy 646 051,30 zł).

Zw. D. 600; 60014; § 6298 – 15 409 zł

Zmn. W. 600; 60014; § 6059 – 60 064 zł
Zmn. Przychody budżetu § 952 - 75 473 zł

VI. Zmiany w planie wydatków PFGZGiK i w planie dochodów i wydatków PFOŚiGW

1. Na wniosek Wydziału Finansowego dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami w planie PFGZGiK - kwota 5 000 zł
Zmn. W. § 4300 – 5 000 zł
Zw. W. § 4530- 5 000 zł

2. Na wniosek Wydziału Rolnictwa dokonać zwiększenia planu dochodów PFOŚiGW, § 2960 – Przelewy dystrybucyjne o kwotę 22 043 zł oraz dokonać zmniejszenia planu wydatków o kwotę 22 957 zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę 45 000 zł w tym na termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego (wymiana okien) 40 000 zł

Zw. Przychody. § 2960 – 22 043 zł

Zmn. Wydatki. § 4210 – 957 zł

§ 4300 – 5 000 zł

§ 4410 – 1 000 zł

§ 4700 – 2 000 zł

§ 6110 – 10 000 zł

§ 6120 – 4 000 zł

Zw. Wydatki. § 2440 – 5 000 zł

§ 6260 – 40 000 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kątrzynie

Teresa Prokop