

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XIX/130/2008
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 24 kwietnia 2008r.**

I. Zmniejszenie, zwiększenie dochodów

Na wniosek Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu dochodów między paragrafami – kwota 7 906 zł

Zmn. D. 852; 85204; § 2320 – 7 906 zł

Zw. D. § 2310 – 7 906 zł

II. Zwiększenie dochodów i wydatków

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 41/2008 z dnia 9 kwietnia 2008 r. została zwiększona dotacja celowe w dziale 854, rozdział 85415 § 2130 o kwotę 48 800 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej tym: Zespół Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie 3 200 zł, Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu 7 200 zł, Zespół Szkół w Karolewie 23 200 zł, Starostwo Powiatowe w Kętrzynie 15 200 zł.

Zw. D. 854; 85415; § 2130 – 48 800 zł

Zw. W. 854; 85415; § 3240 – 48 800 zł

2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 39/2008 z dnia 9 kwietnia 2008 r. została zwiększona dotacja celowe w dziale 852, rozdział 85204 § 2110 o kwotę 6 918 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu w rodzinach zastępczych dzieci cudzoziemców oraz wypłat zasiłków celowych, a także udzielania schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom

Zw. D. 852; 85204; § 2110 – 6 918 zł

Zw. W. 852; 85204; § 3110 – 6 918 zł

3. W wyniku zawarcia porozumienia z Fundacją Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku PCE w Kętrzynie otrzymuje środki finansowe na projekt pn. „Rośliny moim przyjacielem – zakładamy mini ogród przy internacie PCE w Kętrzynie” – kwota 1 500 zł, jednocześnie uchwałą Zarządu Powiatu została przyznana dotacja z PFOŚiGW na ten cel w kwocie 1 500 zł

Zw. D. 854; 85410; § 2700 – 1 500 zł

§ 2440 – 1 500 zł

Zw. W. § 4210 – 3 000 zł

4. Wpłynęło zawiadomienie z Ministerstwa Finansów o rocznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej z którego wynika

zwiększenie o kwotę 1 079 593 zł części oświatowej subwencji ogólnej.
 Zwiększoną subwencję oświatową przeznacza się na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi z narzutami w 2008 r. których koszt wynosi ogółem 1 180 909 zł. Podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi sfinansowane ze zwiększonej subwencji oświatowej § 4010 – 999 396 zł, § 4110 – 80 197 zł, i ze zmniejszenia planu wydatków 801; 80130; § 4010 – 101 316 zł, na § 4110 – 76 828 zł, § 4120 – 24 488 zł.
 Zw. D. 758; 75801; § 2920 – 1 079 593 zł
 Zmn. W. 801; 80130; § 4010 – 101 316 zł
 Zw. W. 801; 80102; § 4010 – 53 432 zł

	§ 4110 –	8 406 zł
	§ 4120 –	1 309 zł
80110;	§ 4010 –	39 317 zł
	§ 4110 –	6 177 zł
	§ 4120 –	964 zł
80111;	§ 4010 –	68 752 zł
	§ 4110 –	10 814 zł
	§ 4120 –	1 685 zł
80120;	§ 4010 –	239 109 zł
	§ 4110 –	37 568 zł
	§ 4120 –	5 859 zł
80123;	§ 4010 –	56 224 zł
	§ 4110 –	8 831 zł
	§ 4120 –	1 377 zł
80130;	§ 4010 –	291 877 zł
	§ 4110 –	45 820 zł
	§ 4120 –	7 151 zł
80146;	§ 4010 –	4 356 zł
	§ 4110 –	686 zł
	§ 4120 –	107 zł
80134;	§ 4010 –	68 435 zł
	§ 4110 –	10 766 zł
	§ 4120 –	1 677 zł
854; 85403;	§ 4010 –	97 105 zł
	§ 4110 –	15 274 zł
	§ 4120 –	2 380 zł
85406;	§ 4010 –	27 264 zł
	§ 4110 –	4 283 zł
	§ 4120 –	669 zł
85407;	§ 4010 –	11 244 zł
	§ 4110 –	1 763 zł
	§ 4120 –	275 zł
85410;	§ 4010 –	42 281 zł
	§ 4110 –	6 637 zł
	§ 4120 –	1 035 zł

Szczegółowy wykaz zwiększenia wydatków na poszczególne szkoły stanowi załącznik do uzasadnienia.

5. Wpłynęło zawiadomienie z Ministerstwa Finansów o rocznej wysokości

przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej z którego wynika zwiększenie o kwotę 4 741 zł części równoważącej subwencji

Zwiększoną subwencję równoważącą w kwocie 4 741 zł przeznacza się na pokrycie wydatków wynikających z zobowiązań CKP w Karolewie po zlikwidowanych gospodarstwach pomocniczych: rozdział 80140; § 4120 – 1 371 zł, § 4170 – 150 zł, § 4300 – 2 970 zł, § 4350 – 70 zł, § 4370 – 180 zł.

Zw. D. 758; 75832; § 2920 –	4 741 zł
Zw. W. 801; 80140; § 4120 –	1 371 zł
§ 4170 –	150 zł
§ 4300 –	2 970 zł
§ 4350 –	70 zł
§ 4370 –	180 zł

6. Na wniosek Centrum Kształcenia Praktycznego w Karolewie zwiększyć plan dochodów pochodzących z wpływów zobowiązań zlikwidowanych gospodarstw pomocniczych i sprzedaży stanu zapasów – rozdział 80140; kwota 139 453 zł w tym: § 0830 – 97 214 zł i § 0970 – 42 239 zł i zwiększyć plan wydatków budżetu w CKP w Karolewie z tego tytułu o kwotę 139 453 zł, rozdział 80140; § 4010 – 23 770 zł, § 4040 – 18 740 zł, § 4110 – 15 610 zł, § 4120 – 819 zł, § 4210 – 56 330 zł, § 4260 – 11 230 zł, § 4440 – 12 954 zł, oraz zmniejszyć plan wydatków 854; 85403; § 4260 o kwotę 11 316 zł i zwiększyć plan wydatków CKP 801; 80140; § 4440 – 11 316 zł.

Zw. D. 801; 80140; § 0830 –	97 214 zł
§ 0970 –	42 239 zł
Zmn. W. 854; 85403; § 4260 –	11 316 zł
Zw. W. 801; 80140; § 4010 –	23 770 zł
§ 4040 –	18 740 zł
§ 4110 –	15 610 zł
§ 4120 –	819 zł
§ 4210 –	56 330 zł
§ 4260 –	11 230 zł
§ 4440 –	24 270 zł

7. Wpłynęły dochody z ostatecznego rozliczenia projektów realizowanych w 2007 roku: „Drogowskaz” - rozdział 80195, § 2708 - kwota 2 487 zł, „Sokrates” – rozdział 80130, § 2707 – kwota 3 197 zł, dochody przeznaczyć na zwiększenie wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie (zgodnie z wnioskiem) dział 600; rozdział 60014; § 4210 – 100 zł, § 4360 – 1 198 zł, § 4440 – 2 zł, i zaktualizowanie planu wydatków w rozdziale 75020, § 4440 – kwota 1 785 zł i w § 4210 – 2 599 zł,

Zw. D. 801; 80130; § 2707 –	3 197 zł
80195; § 2708 –	2 487 zł
Zw. W. 600; 60014; § 4210 –	100 zł
§ 4360 –	1 198 zł
§ 4440 –	2 zł
750; 75020; § 4210 –	2 599 zł
§ 4440 –	1 785 zł

III. Zwiększenie przychodów i wydatków budżetu.

W wyniku wypracowania przez budżet Powiatu wolnych środków pieniężnych za 2007 rok w kwocie 1 956 380 zł wprowadzić do budżetu powiatu plan przychodów z tego tytułu w 2008 roku i przeznaczyć na sfinansowanie realizacji następujących zadań:

Zw. Przychody § 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki pieniężne – 1 956 380 zł

a) zwiększyć wydatki na zadanie inwestycyjne z udziałem środków UE pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711N Aptynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyny - Srokowo – droga wojewódzka Nr 650 na odcinku od km +12 305,00 do km +18 255,00m o dł. 5,95 km” - kwota 900 000 zł
Zw. W. 600; 60014; § 6059 – 900 000 zł

b) W związku z podjęciem uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie o podjęciu realizacji wspólnego zadania inwestycyjnego wraz z Gminą Kętrzyn i Gminą Miejską Kętrzyn pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1735N Kętrzyn – Sławkowo - Nakomiady na odcinku Kętrzyn – Nowa Wieś – Cmentarz Komunalny od km 0+000,00 do km 1+459,76” ze współfinansowaniem ze środków UE, wprowadzić do budżetu wieloletnie zadanie inwestycyjne, koszt zadania inwestycyjnego bez kosztów dokumentacji 3 099 343,31 zł w tym: udział własny partnerów porozumienia w koszcie zadania wynosi 30 % co stanowi brutto 929 802,99 zł i zostanie wniesione przez strony porozumienia w równej wysokości po 10 % tj. po 309 934,33 zł. Koszt dokumentacji wykonanej w latach 2002-2008 w wysokości 87 840 zł poniesiony w całości przez Powiat Kętrzyński, w tym: w latach 2002-2007 kwota 81 840 zł i w roku 2008 kwota 6 100 zł. Zadanie inwestycyjne realizowane będzie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w ramach porozumienia zawartego w dniu 22 grudnia 1999 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Kętrzyńskiego z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie przejęcia przez Zarząd Województwa zadań zarządcy dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Kętrzyńskiego.
Zw. W. 600; 60014; § 6630 – 66 035 zł

c) Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie oraz dokonać zwiększenia wydatków w związku ze standaryzacją usług rynku pracy wg Rozporządzenia MIPS z 2 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków wprowadzania przez PSZ Usług Rynku Pracy z czym wiąże się konieczność dodatkowego zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy 4 pracowników od dnia 1 maja 2008 r. a także dokonanie podwyżek wynagrodzeń w tej jednostce, ogółem kwota 200 600 zł, kwota sfinansowana z przychodów-wolnych środków pieniężnych § 955 - 64 093 zł
Zmn. W. 854; 85410; § 4010 – 136 507 zł
Zw. W. 853; 85333; § 4010 – 200 600 zł

d) Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Reszlu zwiększyć wydatki w szkole z przeznaczeniem na wykonanie remontu dachu budynku Szkoły – kwota 152 000 zł
Zw. W. 854; 85403; § 4270 – 152 000 zł

e) W związku z podjęciem uchwały Rady Powiatu o podjęciu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu” wprowadzić zadanie inwestycyjne do budżetu, koszt ogółem 1 200 000 zł w tym: udział własny 240 000 zł sfinansowany z wolnych środków pieniężnych § 955, kredyt termomodernizacyjny 960 000 zł
Zw. Przychody § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 960 000 zł
Zw. W. 801; 80130; § 6050 - 1 200 000 zł

f) Zwiększyć wydatki na zakup sprzętu nagłaśniającego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie kwota 35 000 zł
Zw. W. 801; 80120; § 6060 - 35 000 zł

g) Zwiększyć wydatki na zagospodarowanie terenu przed wejściem do PCE w Kętrzynie - kwota 25 000 zł
Zw. W. 801; 80130; § 4270 - 25 000 zł

h) zwiększyć wydatki na zorganizowanie Domu Dziecka w Reszlu - kwota 100 000 zł
Zw. W. 852; 85201; § 4270 - 100 000 zł

i) Na wniosek MTI Furninowa w Kętrzynie i Burmistrza Miasta Kętrzyn zwiększyć wydatki na wykonanie dokumentacji przebudowy ulicy Zbożowej w Kętrzynie - kwota 30 000 zł
Zw. W. 600; 60014; § 6610 - 30 000 zł

j) Na wniosek Burmistrza Miasta Kętrzyna zwiększyć wydatki na wymianę nawierzchni ulicy Westerplatte w Kętrzynie - kwota 2 000 zł
Zw. W. 600; 60014; § 6610 - 2 000 zł

k) Na wniosek Burmistrza Miasta Kętrzyna zwiększyć wydatki na wymianę nawierzchni ulicy Chrobrego w Kętrzynie - kwota 2 000 zł
Zw. W. 600; 60014; § 6610 - 2 000 zł

l) Zwiększenie wydatków na zagospodarowanie posesji przy budynku Starostwa Powiatowego, wykonanie sieci komputerowej w budynku, wykonanie dodatkowego wejścia do budynku z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych i biurem podawczym - kwota 110 105 zł
Zw. W. 750; 75020; § 4270 - 110 105 zł

ł) Zwiększenie wydatków na obchody 10-lecia Powiatu Kętrzyńskiego - kwota 10 000 zł
Zw. W. 750; 75019; § 4300 - 10 000 zł

m) Zwiększenie wydatków na zorganizowanie wystawy IPN „Twarze Bezpieki” - kwota 5 000 zł
Zw. W. 921; 92195; § 4300 - 5 000 zł

n) Na wniosek Wydziału Rozwoju dokonać przeniesienia planu wydatków inwestycyjnych z zadania: „ Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie” – kwota 200 000 zł na zadanie realizowane w ramach rządowego programu „Moje boisko – ORLIK 2012”. Budowa boiska współfinansowana jest w wysokości po 1/3 kosztów przez rząd, Marszałków Województw i samorządy. Koszt budowy boiska około 1 000 000 zł, boisko zlokalizowane będzie przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie, Powiat Kętrzyński został zakwalifikowany do tego programu. Jednocześnie zwiększyć wydatki o kwotę 133 340 zł do zapewnienia udziału Powiatu w finansowaniu kosztów w wysokości 1/3.

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

§ 6630 – 333 330 zł

Zw. W. 926; 92695; § 6050 – 133 340 zł

o) Na wniosek Wydziału Rozwoju wprowadzić do budżetu zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „ Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 – wkład własny Powiatu w projekcie wynosi 11 860 zł w tym: 300 zł w 2008 r. i 11 560 zł w 2009 r.,

Zw. W. 630; 63095; § 6050 – 300 zł

p) Zwiększyć wydatki na wykonanie modernizacji nawierzchni ulicy Żeromskiego w Kętrzynie - kwota 20 000 zł

Zw. W. 600; 60014; § 6610 – 20 000 zł

r) zwiększyć wydatki na wykonanie posadzek korytarzy szkolnych w Zespole szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie – kwota 58 000 zł

Zw. W. 801; 80130; § 4270 – 58 000 zł

s) Zwiększyć wydatki budżetu na wypłatę ekwiwalentów na zalesianie gruntów o kwotę odsetek wpłaconych przez osoby, które w latach poprzednich nadebrały ekwiwalenty – kwota 3 507 zł

Zw. W. 020; 02001; § 3030 – 3 507 zł

IV. Zmniejszenie, zwiększenie planu wydatków

1. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 9 409 zł

Zmn. W. 853; 85333; § 4040 – 9 409 zł

Zw. W. § 4210 – 1 672 zł

§ 4300 – 1 887 zł

§ 4360 – 61 zł

§ 4370 – 2 552 zł

§ 4480 – 237 zł

§ 4750 – 3 000 zł

2. Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 21 zł
Zmn. W.600; 60014; § 4040 – 21 zł
Zw. W. § 4440 – 21 zł

3. Na wniosek Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 2 000 zł
Zmn. W.801; 80146; § 4010 – 2 000 zł
Zw. W. § 4300 – 2 000 zł

4. Na wniosek Wydziału Oświaty dokonać przeniesienia wydatków między paragrafami z tytułu dokonanego zwrotu wydatków do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie za stypendia wypłacone uczniom szkół ze środków współfinansowanych z UE w projekcie 2006/2007 – kwota 38 693 zł,
Zmn. W. 854; 85415; § 3240 – 38 693 zł
Zw. W. § 3248 – 26 311 zł
§ 3249 – 12 382 zł

5. Na wniosek Wydziału Finansowego dokonać przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 85204 – kwota 4 096 zł, i w zadaniach zleconych w rozdziale 70005 – kwota 1 452 zł
Zmn. W. 852; 85204; § 2320 – 4 096 zł
Zw. W. § 2310 – 4 096 zł

Zmn. W. 700; 70005; § 4300 – 1 452 zł
Zw. W. § 4750 – 1 452 zł

6. Na wniosek Wydziału Rozwoju dokonać przeniesienia wydatków między paragrafami, w związku z rozstrzygnięciem konkursu na udzielenie dotacji na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – kwota 11 500 zł
Zmn. W. 921; 92195; § 2820 – 11 500 zł
Zw. W. § 2830 – 11 500 zł

7. Na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 6 900 zł
Zmn.W. 801; 80130; § 3020 – 1 000 zł
Zw. W. § 4280 – 1 000 zł

Zmn. W. 854; 85410; § 3020 – 500 zł
§ 4210 – 2 700 zł
85417; § 4210 – 2 700 zł
Zw. W. 85410; § 4280 – 500 zł
§ 6060 – 5 400 zł

V. Zmiany w planie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych
Na wniosek Gospodarstwa Pomocniczego CKP w Karolewie wprowadzić zmiany w planie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych w 2008

roku polegające na zmianie planu stanu środków obrotowych na początek roku 2008, tj. wg danych sprawozdania Rb 31 na 31 grudnia 2007 r. Stan środków obrotowych wyniósł 0 zł, w związku z dokonaniem likwidacji gospodarstwa pomocniczego na koniec roku 2007 i powołaniem w 2008 roku w nowej strukturze zadaniowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętach

Teresa Piłkó