

**Uzasadnienie  
do uchwały Nr II/ 16/2006  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 16 grudnia 2006r.**

**I. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 288.377 zł.**

Zwiększenie zostało wprowadzone w związku z:

- decyzją Ministra Finansów z dnia 8 listopada 2006r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2006 w wysokości 109.826 zł,
- zwiększeniem dochodów własnych przez: Ośrodka Doskonalenia nauczycieli o kwotę 16.100 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 25.000 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Reszlu o kwotę 13.100 zł, Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie 60.000 zł, Starostwo Powiatowe w Kętrzynie o kwotę 12.493 zł, Ognisko Pracy Pozaszkolnej - 5.200 zł, Zespół szkół im. M. Rataja – 5.260 zł.
- podpisaniem porozumienia z Gmina Miejska Kętrzyn o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu umundurowania strażackiego w Komendzie Powiatowej PSP w Kętrzynie o kwotę 10.000 zł.

Ogółem w wyniku powyższych zmian w budżecie dochody zostały **zwiększone o kwotę 256.979 zł**. Kwota **31.398 zł** stanowi przeniesienie planu dochodów między paragrafami.

**II. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 905.501 zł.**

- zmniejszenie dochodów własnych w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie o kwotę 849.103 zł w związku z nie przeprowadzaniem planowanej sprzedaży nieruchomości powiatowych, brakiem wpływu z tytułu opłat komunikacyjnych i zmniejszenia dotacji PFRON na realizację zadania inwestycyjnego Szpitala Powiatowego Kętrzynie.
- zmniejszenie dotacji celowej na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie o kwotę 25.000 zł

Ogółem w wyniku powyższych zmian w budżecie dochody zostały **zmniejszone o kwotę 874.103 zł**. Kwota **31.398 zł** stanowi przeniesienie planu dochodów między paragrafami.

III. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę **596.632 zł.** .

Zwiększenie wydatków nastąpiło, na skutek zwiększenia wydatków na częściowe dofinansowanie:

- wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych w wysokości 109.826 zł,
- zwiększeniem planu wydatków własnych przez: Ośrodka Doskonalenia nauczycieli o kwotę 16.100 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 25.000 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Reszlu o kwotę 13.100 zł, Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie 60.000 zł, Ognisko Pracy Pozaszkolnej w wysokości 5.200, Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu w wysokości 5.260 zł, Starostwo Powiatowe w Kętrzynie o kwotę 96.728 zł, w tym zabezpieczenie stypendium studenckiego.
- na dofinansowanie zakupu umundurowania strażackiego w Komendzie Powiatowej PSP w Kętrzynie o kwotę 10.000 zł.

Ogółem w wyniku powyższych zmian w budżecie wydatki zostały **zwiększone o kwotę 341.214 zł.**

Pozostała **kwota w wysokości 255.418 zł** stanowi przeniesienia planu między paragrafami wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową.

IV. Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę **1.213.756 zł.**

- zmniejszenie wydatków własnych w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie o kwotę 958.338 zł, W związku z korektą poręczeń, dotacji planowanych na rok 2006.

Ogółem w wyniku powyższych zmian w budżecie wydatki zostały **zmniejszone o kwotę 958.338 zł.**

Pozostała **kwota w wysokości 255.418 zł** stanowi przeniesienia planu między paragrafami wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową.

***W wyniku powyższych zmian wynik finansowy budżetu powiatu nie zmienił się i wynosi nadal 3.030.610 zł. (deficyt).***

PRZEWODNICZĄCA  
RADY POWIATU  
w Kętrzynie  
Teresa Prokop