

Załącznik Nr 3do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XXVIII/179/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r.**zmieniający załącznik Nr 5**do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XV/101/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r.**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w
2008 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2008 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		55 646 680
2.	Planowane wydatki		58 954 837
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		3 308 157
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 308 157
	Przychody ogółem:		9 052 370
1.	Kredyty	§ 952	7 095 990
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 956 380
	Rozchody ogółem :		5 744 213
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 398 928
2.	Spląty pożyczek	§ 992	345 285
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	1 000 000
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XXVIII/179/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r.
zmieniający załącznik Nr 6
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XV/101/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym: źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	750	75020	6050	Wymiana części stolarki okiennej w nowym skrzydle budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego	87 000	87 000	7 000		80 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
			6050	Zmiana zagospodarowania działki przy gmachu Starostwa Powiatowego przy placu Grunwaldzkim 1 w Kętrzynie oraz przystosowanie części obiektu w tylnym skrzydle gmachu do potrzeb osób niepełnosprawnych	400 000	400 000	400 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
			6060	Zakup sprzętu komputerowego	29 000	29 000	29 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
			6060	Zakup samochodu osobowego	70 000	70 000	70 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

2	754	75411	6060	Zakup sprzętu łączności dla KP PSP w Kętrzynie	4 000	4 000			4 000		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie
3	801	80120	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie ul. Powstańców Warszawy 2	2 935 100	2 935 100	2 289 048	646 052			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
4		80120	6060	Sprzęt nagłaśniający dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	22 655	22 655	22 655				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
5		80130	6050	Termomodernizacja budynku hali sportowej Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu ul. Łukasińskiego 3	1 444 811	1 444 811	739 086	705 725			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
6		80130	6050	Modernizacja schodów w PCE w Kętrzynie, ul. Poznańska 21	221 562	221 562	221 562				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
7		80140	6050	Dokumentacja techniczna na termomodernizację warsztatów CKP w Kętrzynie	70 000	70 000	70 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
8	852	85201	6050	Zmiana sposobu użytkowania II piętra internatu Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu przy ul. Łukasińskiego 3 na Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu	460 000	460 000	460 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
		85202	6060	Zakup podnośnika do przewozu ludzi i wanny z podnoszeniem czołowym dla Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie	44 000	44 000	44 000				Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie

9	853	85321	6060	Zakup sprzętu komputerowego	5 228	5 228	5 228				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
10	853	85333	6060	Zakup samochodu osobowego	46 449	46 449	46 449				Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie
11		85395	6068 6069	Zakup kserokopiarki do PCPR w Kętrzynie	12 534	12 534				12 534	PCPR w Kętrzynie
12	854	85410	6060	Obieraczka do kuchni	5 400	5 400	5 400				Powiatowe centrum Edukacyjne w Kętrzynie
13	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży w ramach rządowego programu „Moje boisko – ORLIK 2012” przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie	1 380 000	1 380 000	713 670		666 330		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
RAZEM					7 237 739	7 237 739	5 123 098	1 351 777	750 330	12 534	

			państwa								
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności								27 500
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości								50 500
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	87 000							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 622	8 622		8 622			
		4120	Składki na FP		1 228	1 228		1 228			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 150	50 150	50 150				
		4300	Zakup usług pozostałych		25 548	25 548					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		1 452	1 452					
710			Działalność usługowa	350 629	350 629	350 629	193 974	35 856			
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	54 300	54 300	54 300					
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	54 300							
		4300	Zakup usług pozostałych		54 300	54 300					
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000	3 000	3 000					
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 000							
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000					
	71015		Nadzór budowlany	293 329	293 329	293 329	193 974	35 856			
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	293 329							
		4010	Wynagrodzenia osobowe		62 156	62 156	62 156				

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		121 127	121 127	121 127				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 691	10 691	10 691				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 956	30 956		30 956			
		4120	Składki na FP		4 900	4 900		4 900			
		4210	Zakup materiałów		22 748	22 748					
		4280	Zakup usług zdrowotnych		90	90					
		4300	Zakup usług pozostałych		23 272	23 272					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 100	1 100					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 050	2 050					
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		7 643	7 643					
		4410	Podróże służbowe krajowe		85	85					
		4430	Różne opłaty i składki		1 077	1 077					
		4440	Odpisy na ZFŚS		4 534	4 534					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		900	900					
750			Administracja publiczna	241 647	241 647	241 647	202 877	34 427			
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 034	220 034	220 034	186 137	33 897			
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	220 034							
		4010	Wynagrodzenia osobowe		132 300	132 300	132 300				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 334	11 334	11 334				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 556	29 556		29 556			
		4120	Składki na FP		4 341	4 341		4 341			

		0								
		417 0	Wynagrodzenie bezosobowe		42 503	42 503	42 503			
	75045		Komisje poborowe	21 613	21 613	21 613	16 740	530		
		211 0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	21 613						
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		456	456		456		
		412 0	Składki na FP		74	74		74		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 740	16 740	16 740			
		4210	Zakup materiałów		1 012	1 012				
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 251	1 251				
		4300	Zakup usług pozostałych		42	42				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		239	239				
		4400	Opłaty czynszowe za lokale		1 647	1 647				
		4410	Podróże służbowe krajowe		152	152				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 761 812	2 761 812	2 757 812	2 215 187	8 925	4 000	15 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 761 812	2 761 812	2 757 812	2 215 187	8 925	4 000	15 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa							15 000
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 757 812						
		6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 000						

		realizowane przez powiat							
	3070	Wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	177 234	177 234					
	4010	Wynagrodzenia osobowe	13 785	13 785	13 785				
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 002	33 002	33 002				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600	1 600	1 600				
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 870 215	1 870 215	1 870 215				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	156 503	156 503	156 503				
	4070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	135 282	135 282	135 282				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 747	7 747		7 747			
	4120	Składki na FP	1 178	1 178		1 178			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	4 800				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	91 328	91 328					
	4210	Zakup materiałów	111 943	111 943					
	4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000					
	4260	Zakup energii	49 000	49 000					
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 183	14 183					
	4300	Zakup usług pozostałych	20 019	20 019					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 281	4 281					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 120	5 120					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	9 250	9 250					

			telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej							
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 700	1 700				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		495	495				
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 907	1 907				
		4480	Podatek od nieruchomości		11 420	11 420				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		320	320				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000	1 000				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 500	3 500				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb		4 000				4 000	
851			Ochrona zdrowia	1 696 067	1 696 067	1 466 067			230 000	
	85141		Ratownictwo medyczne	230 000	230 000				230 000	
		6410	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	230 000						
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		230 000				230 000	
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	1 466 067	1 466 067	1 466 067				
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 466 067						
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 466 067	1 466 067				
852			Pomoc społeczna	77 129	77 129	77 129	2 252		17 129	
	85204		Rodziny zastępcze	17 129	17 129	17 129				

		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	17 129							
		3110	Świadczenia społeczne		17 129	17 129			17 129		
	8521		Powiatowe centra pomocy rodzinie	60 000	60 000	60 000	2 252				
	8	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	60 000							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 252	2 252	2 252				
		4210	Zakup materiałów		7 748	7 748					
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 995	168 995	168 995	57 188	9 136			
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	168 995	168 995	168 995	57 188	9 136			
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	168 995							
		4010	Wynagrodzenia osobowe		28 300	28 300	28 300				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 088	2 088	2 088				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 861	7 861		7 861			
		4120	Składki na FP		1 275	1 275		1 275			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 800	26 800	26 800				
		4210	Zakup materiałów		3 000	3 000					
		4230	Zakup leków		300	300					
		4260	Zakup energii		14 800	14 800					
		4300	Zakup usług pozostałych		70 701	70 701					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		650	650					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 600	1 600					
		4410	Podróże służbowe krajowe		92	92					

	4440	Odpisy na ZFŚS		907	907					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		10 621	10 621					
Razem zadania zlecone			5 438 279	5 438 279	5 204 279	2 724 728	98 741	17 129	234 000	599 000

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2009	2010	Jednostka org. realizująca zadanie lub koord. program	
						w tym źródła finansowania								
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	600	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711N Aptynty - Asuny - Święty Kamień-Wilczyny - Srokowo - droga wojewódzka Nr 650 na odcinku od km +12 305,00 do km +18 255,00 o dł. 5,95 km, zadanie realizowane w latach 2008 - 2010	7 098 472	45 936	45 936					3 352 286	3 700 250	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Ogółem					7 098 472	45 936	45 936				3 352 286	3 700 250		

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XXVIII/179/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r.
zmieniający załącznik Nr 12
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XV/101/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
		ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				§265, §266	inwestycje				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gospodarstwa pomocnicze	80 720	986 912				984 071		83 561	73 530
1.Gospodarstwo Pomocnicze CKP w Karolewie	0	415 360				415 360		0	x
2.Rolne Gospodarstwo Pomocnicze CKP w Karolewie	80 720	571 552				568 711		83 561	73 530
Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	2	14 500				14 502		-	-
1. Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie	-	10 000				10 000		-	-
2. KP PSP w Kętrzynie	-	4 500				4 500		-	-
3. Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2	-				2		-	
Ogółem	80 722	1 001 412				998 573		83 561	73 530

Załącznik Nr 9

do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XXVIII/179/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r.

zmieniający załącznik Nr 11

do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XV/101/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r.

**Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
(art. 124 ust. 1 pkt 4 a ustawy o finansach publicznych) projekt planu na 2008 r.**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2008 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE			
						Środki z budżetu krajowego*	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
										pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		7 877 581	2 908 651	4 968 930	45 936	45 936			45 936					
1.1	Program: operacyjny			Program sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej												
	Priorytet: 1			Zwiększenie konkurencyjności i produktywności obszarów współpracy przez rozwój infrastruktury transgranicznej i bezpieczeństwa na granicy, współpraca gospodarcza i naukowo/technologiczna												
	Działanie: 1.2			Wzmocnienie infrastruktury technicznej i granicznej w celu zapewnienia rozwoju obszaru przygranicznego												
	Nazwa projektu:			Przebudowa dróg w Powiecie Kętrzyńskim związanych z zabezpieczeniem granicy państwowej – projektowanie												
	Razem wydatki:	EFRR	600, 60014	7 877 581	2 908 651	4 968 930	45 936	45 936			45 936					
	z tego 2007			779 109	779 109											
	2008 r.			45 936	45 936		45 936	45 936			45 936					
	2009 r.			3 546 186	1 063 856	2 482 330										
	2010 r.			3 506 350	1 019 750	2 486 600										
2	Wydatki bieżące razem			1 727 483	387 599	1 340 064	384 520	74 072			74 072	310 448				310 448
2.1	Program operacyjny			Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki												
	Priorytet			VII Promocja Integracji Społecznej												
	Działanie: 7.2			Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej												
	Poddziałanie: 7.2.1			Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym												
	Nazwa projektu			Program aktywizacji społecznej i zawodowej usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych												
	Razem wydatki:	EFS	852; 85218	93 470	14 020	79 450	93 470	14 020			14 020	79 450				79 450
	z tego: w 2008 r.			93 470	14 020	79 450	93 470	14 020			14 020	79 450				79 450
2.2	Program operacyjny			Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego												
	Priorytet:2			Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionie												
	Działanie: 2.5			Promocja przedsiębiorczości												

Nazwa projektu	Pomoc finansowa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu kętrzyńskiego w roku szkolnym 2006-2007													
Razem wydatki	EFS	854; 85415	710 362	227 316	483 046	96 426	30 857			30 857	65 569			65 569
z tego; rok 2006			234 979	75 193	159 786									
rok 2007			424 171	135 735	288 436									
rok 2008			93 426	30 857	65 569	96 426	30 857			30 857	65 569			65 569
2.3 Program operacyjny	Kapitał Ludzki													
Priorytet: VI	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich													
Działanie: 6.1	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie													
Nazwa projektu: 6.1.2	6.1.2 Poddziałanie: Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie													
Razem wydatki	EFS	853; 85333	744 435	111 666	632 769	82 542	12 382			12 382	70 160			70 160
z tego; rok 2008			82 542	12 382	70 160	82 542	12 382			12 382	70 160			70 160
2.4 Program operacyjny	Kapitał Ludzki													
Priorytet: VI	Promocja Integracji Społecznej													
Działanie: 6.1	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
Poddziałanie 7.1.2	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – projekty systemowe													
Nazwa projektu	Wsparcie bezrobotnych osób niepełnosprawnych w Powiecie Kętrzyńskim													
Razem wydatki	EFS	853; 85395	111 682	16 753	94 929	111 682	16 753			16 753	94 929			94 929
z tego; rok 2008														
2.5 Program operacyjny	Kapitał Ludzki													
Nazwa Projektu	ARCHIMEDES													
Razem wydatki	EFS	801; 80195	22 500	3 375	19 125	400	60			60	340			340
z tego rok 2008			400	60	340	400	60			60	340			340
Ogółem (1+2)			9 605 064	3 296 250	6 308 994	430 456	120 008			120 008	310 448			310 448

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXVIII/179/2008
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 18 grudnia 2008r.

I. Zmniejszenie, zwiększenie dochodów

1. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu dochodów między paragrafami – kwota 2 000 zł

Zmn. D. 852; 85202; § 0830 – 2 000 zł

Zw. D. § 0570 – 2 000 zł

II. Zwiększenie dochodów i wydatków

1. Na wniosek Starostwa Powiatowego dokonać zwiększenia planu dochodów z dzierżawy obwodów łowieckich i wydatków o kwotę 10 939 zł

Zw. D. 020; 02002; § 0750 – 10 939 zł

Zw. W. § 4300 - 10 939 zł

2. W związku z podpisaną umową z PFRON w Olsztynie o dofinansowanie kwotą 100 000 zł projektu w ramach „Program wyrównywania różnic między regionami” , obszar B programu: Likwidacja barier architektonicznych w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie włączyć dotację do dochodów i wydatków budżetu.

Zw. D. 851; 85111; § 6260 – 100 000 zł

Zw. W. § 6220 – 100 000 zł

3. W związku z włączeniem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie do projektu ARCHIMEDES (wdrażanego przez Powiat Augustowski) zwiększyć dochody i wydatki budżetu na ten cel o kwotę 400 zł.

Zw. D. 801; 80195; § 2888 – 340 zł

§ 2889 – 60 zł

Zw. W. § 4418 – 340 zł

§ 4419 – 60 zł

III. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków

1. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 7 000 zł.

Zmn. W. 801; 80110; § 4350 – 2 000 zł

80120; § 4260 – 2 000 zł

§ 4350 – 3 000 zł

Zw. W. 80120; § 4300 – 7 000 zł

2. Na wniosek Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 2 184 zł.

Zmn. W. 801; 80114; § 3020 – 1 000 zł
§ 4410 – 200 zł
§ 4420 – 910 zł
§ 4700 – 74 zł
Zw. W. § 4210 – 109 zł
§ 4300 – 100 zł
§ 4370 – 52 zł
§ 4430 – 23 zł
§ 4750 – 1 900 zł

3. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Reszlu dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 12 439 zł.

Zmn. W.801; 80111; § 4110 – 999 zł
854; 85403; § 4370 – 100 zł
§ 4410 – 1 340 zł
§ 4270 – 10 000 zł
Zw. W. 801; 80102; § 4210 – 10 000 zł
80111; § 4240 – 999 zł
854; 85403; § 4240 – 1 340 zł
§ 4360 – 100 zł

4. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 27 232 zł.

Zmn. W. 801; 80130; § 4740 – 1 000 zł
854; 85410; § 3020 – 1 000 zł
§ 4170 – 719 zł
§ 4270 – 407 zł
§ 4280 – 700 zł
§ 4300 – 20 000 zł
§ 4390 – 1 606 zł
80140; § 4440 – 1 800 zł
Zw. W. 801; 80130; § 4210 – 18 506 zł
§ 4240 – 5 000 zł
§ 4270 – 1 126 zł
§ 4360 – 100 zł
§ 4430 – 1 800 zł
§ 4750 – 700 zł

5. Na wniosek Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej j w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 10 000 zł.

Zmn. W. 854; 85406; § 4210 – 10 000 zł
Zw. W. § 4270 – 10 000 zł

6. Na wniosek Zespołu Szkół w Karolewie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 16 000 zł.

Zmn. W. 801; 80130; § 4010 – 11 000 zł
§ 4270 – 5 000 zł
Zw. W. 80123; § 4010 – 8 000 zł
§ 4110 – 2 000 zł
§ 4120 – 1 000 zł
80130; § 4300 – 5 000 zł

7. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 104 846 zł.

Zmn. W. 801; 80102; § 4010 – 98 500 zł
80111; § 4110 – 1 000 zł
80146; § 4300 – 3 974 zł
854; 85446; § 4300 – 1 372 zł
Zw. W. 801; 80111; § 4010 – 30 000 zł
§ 4120 – 1 000 zł
854; 85403; § 4210 – 5 346 zł
§ 4300 – 68 500 zł

8. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 28 900 zł.

Zmn. W. 801; 80120; § 4270 – 2 000 zł
80130; § 4270 – 26 900 zł
Zw. W. 80120; § 4210 – 26 900 zł
§ 4750 – 2 000 zł

9. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 99 500 zł.

Zmn. W. 851; 85154; § 4170 – 458 zł
Zw. W. § 4110 – 394 zł
§ 4120 – 64 zł

Zmn. W. 852; 85220; § 4170 – 1 428 zł
Zw. W. § 4300 – 1 428 zł

Zmn. W. 852; 85295; § 4170 – 1 644 zł
Zw. W. § 4110 – 902 zł
§ 4120 – 142 zł
§ 4300 – 600 zł

Zmn. W. 852; 85218; § 4118 – 3 741 zł
§ 4119 – 660 zł
§ 4128 – 594 zł
§ 4129 – 105 zł
§ 4178 – 34 000 zł
§ 4179 – 6 000 zł

	§ 4218 –	3 366 zł
	§ 4219 –	594 zł
	§ 4268 –	1 190 zł
	§ 4269 –	210 zł
	§ 4308 –	30 728 zł
	§ 4309 –	5 422 zł
	§ 4358 –	595 zł
	§ 4359 –	105 zł
	§ 4378 –	595 zł
	§ 4379 –	105 zł
	§ 4430 –	2 500 zł
	§ 4758 –	4 641 zł
	§ 4759 –	819 zł
Zw. W.	852; 85218; § 4210 –	2 500 zł
	853; 85395; § 4118 –	3 528 zł
	§ 4119 –	390 zł
	§ 4128 –	560 zł
	§ 4129 –	62 zł
	§ 4178 –	33 208 zł
	§ 4179 –	3 672 zł
	§ 4218 –	3 564 zł
	§ 4219 –	396 zł
	§ 4268 –	1 260 zł
	§ 4269 –	140 zł
	§ 4308 –	36 459 zł
	§ 4309 –	4 071 zł
	§ 4758 –	630 zł
	§ 4759 –	70 zł
	§ 6068 –	4 915 zł
	§ 6069 –	545 zł

10. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 47 000 zł.

Zmn. W.	852; 85202; § 4110 –	4 500 zł
	§ 4210 –	38 000 zł
	§ 4430 –	4 500 zł
Zw. W.	§ 4220 –	3 000 zł
	§ 4230 –	5 000 zł
	§ 4280 –	500 zł
	§ 4410 –	500 zł
	§ 6060 –	38 000 zł

11. Na wnioski Szkół dokonać przeniesienia planu wydatków między szkołami § 4440 – zmniejszenie i zwiększenie kwota 26 732 zł. Zmniejszyć plan wydatków: ODN w Kętrzynie rozdz. 80146; § 4440 – 563 zł, PCE w Kętrzynie rozdz. 80130; § 4440 – 9 031 zł, OPP w Kętrzynie rozdz. 85407; § 4440 – 965 zł, CKP w Kętrzynie rozdz. 80140 § 4440 – 11 256 zł, ZSz im. M. Rataja w Reszlu rozdz. 80130 § 4440 - 4 378 zł, ZSz w Karolewie rozdz. 80130 § 4440 – 351 zł, SOSz-W w Reszlu rozdz. 85403 § 4440 – 188 zł.

Zwiększyć plan wydatków: SOSz-W w Kętrzynie 85403; § 4440 – 2 257 zł,
ZSzO w Kętrzynie 80120 § 4440 – 1 192 zł, ZSz im. M.C. Skłodowskiej w
Kętrzynie 80120; § 4440 – 21 859 zł, PPPP w Kętrzynie 85406 § 4440 – 1 138
zł, PZE-ASz w Kętrzynie 80114 § 4440 – 286 zł.

12. Na wniosek Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przeniesienia
planu wydatków między paragrafami – kwota 289 000 zł

Zmn. W. 757; 75704; § 8020 – 288 000 zł
750; 75020; § 6060 – 1 000 zł
Zw. W. 757; 75702; § 8070 – 100 000 zł
750; 75020; § 4210 – 100 000 zł
§ 4260 – 30 000 zł
§ 4300 – 40 000 zł
§ 4370 – 5 000 zł
§ 4440 – 3 000 zł
§ 4700 – 5 000 zł
§ 4750 – 5 000 zł
§ 6050 – 1 000 zł

13. Na wniosek Wydziału Geodezji dokonać przeniesienia wydatków między
paragrafami (zadania zlecone) – kwota 3 647 zł

Zmn. W. 010; 01005; § 4300 – 3 647 zł
Zw. W. § 4110 – 471 zł
§ 4120 – 76 zł
§ 4170 – 3 100 zł

14. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie dokonać
przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 3 000 zł

Zmn. W. 801; 80140; § 4440 – 3 000 zł
Zw. W. 853; 85333; § 4010 – 1 000 zł
§ 4260 – 2 000 zł

15. Na wniosek Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie dokonać
przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 260 zł

Zmn. W. 854; 85407; § 4410 – 260 zł
Zw. W. § 4210 – 260 zł

16. Na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie dokonać
przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 2 150 zł

Zmn. W. 854; 85417; § 4210 – 2 150 zł
Zw. W. 801; 80130; § 4360 – 150 zł
§ 4370 – 2 000 zł

17. Na wniosek Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie dokonać
przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 28 800 zł

Zmn. W. 801; 80140; § 4210 – 19 000 zł
§ 4240 – 2 000 zł
§ 4270 – 2 000 zł
§ 4280 – 300 zł

	§ 4350 –	700 zł
	§ 4410 –	100 zł
	§ 4430 –	2 000 zł
	§ 4740 –	900 zł
	§ 4750 –	500 zł
	80146; § 4410 –	1 300 zł
Zw. W.	80140; § 4260 –	24 100 zł
	§ 4370 –	500 zł
	§ 4300 –	4 200 zł

18. Na wniosek Domu Dziecka w Reszlu dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 1 000 zł.

Zmn. W. 852; 85201; § 4010 – 1 000 zł

Zw. W. § 4430 – 1 000 zł

19. Na wniosek Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami (zmiana zagospodarowania dziedzica przy gmachu Starostwa Powiatowego oraz przystosowanie części obiektu w tylnym skrzydle gmachu do potrzeb osób niepełnosprawnych ujęte w planie budżetu jako wydatki remontowe zakwalifikować do wydatków inwestycyjnych) – kwota 400 000 zł

Zmn. W. 750; 75020; § 4270 – 400 000 zł

Zw. W. § 6050 – 400 000 zł

20. Na wniosek Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami (zmiana sposobu użytkowania II piętra internatu Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu przy ul. Łukasieńskiego 3 na Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu ujęte w planie budżetu jako wydatki remontowe zakwalifikować do wydatków inwestycyjnych) – kwota 460 000 zł

Zmn. W. 852; 85201; § 4270 – 400 000 zł

§ 4210 – 60 000 zł

Zw. W. § 6050 - 460 000 zł

21. Na wniosek Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach planu wydatków inwestycyjnych – kwota 5 000 zł

Zmn. W. 801; 80120; § 6050 – 5 000 zł

Zw. W. 80130; § 6050 – 5 000 zł

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

Na wniosek Starostwa Powiatowego w Kętrzynie wprowadzić plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w kwocie 2 zł

1. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 754; 75411; – 1 zł

Wydatki: 754; 75411; § 2400 – 1 zł

2. Stan środków pieniężnych na początek okresu 801; 80195; 1 zł

Wydatki 801; 80195; § 2400 – 1 zł.

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XXVIII/179/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r.
zmieniający załącznik Nr 7
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XV/101/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r.

**Wydatki majątkowe - realizowane w ramach umów
w 2008 roku**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 rok
1	2		3	5
600			Transport i łączność	1 638 035
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 638 035
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	573 000
			Przebudowa ulicy Rynkowej w Kętrzynie	50 000
			Przebudowa ulicy Zbożowej w Kętrzynie – wykonanie dokumentacji	30 000
			Przebudowa ulicy Westerplatte w Kętrzynie	2 000
			Przebudowa ulicy Chrobrego w Kętrzynie	2 000
			Przebudowa ulicy Żeromskiego w Kętrzynie	20 000
			Odnowa ulicy Sienkiewicza w Kętrzynie w ciągu drogi powiatowej Nr 3859 N	50 000
			Odnowa ulicy Kościuszki w Korszach	149 000
			Przebudowa chodników w Reszlu	100 000
			Przebudowa dróg i chodników w Srokowie	100 000
			Przebudowa dróg i chodników w Barcianach	70 000
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	1 065 035
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1735N Kętrzyn – Sławkowo - Nakomiady na odcinku Kętrzyn-Nowa Wieś – Cmentarz Komunalny	15 035
			Przebudowa drogi powiatowej 1717N na odcinku Suchawa – droga wojewódzka Nr 650	50 000
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1606N Karolewo-Parcz na powierzchni 33 500 m ²	1 000 000
851			Ochrona zdrowia	375 125
	85111		Szpital ogólny	145 125
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego – wyposażenie aparatu do operacji laparoskopowych do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	5 000
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego – wyposażenie działu fizykoterapii Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	40 125
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych –	100 000

		likwidacja barier architektonicznych w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie	
85141		Ratownictwo medyczne	230 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – zakup ambulansu medycznego do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	230 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000
	92195	Pozostała działalność	10 000
	6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	10 000
		dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną gminie Reszel na wzniesienie pomnika poświęconego sługom Bożym Janowi Pawłowi II i Prymasowi Tysiąclecia	10 000
OGÓŁEM:			2 023 160