

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XXII/148/2008
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 lipca 2008r.**

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu

W związku z podpisanym porozumieniem Nr 20/14/2008 pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie a Powiatem Kętrzyńskim na realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną oraz udzieloną przez MPiPS na realizację tego programu dotacją w kwocie 24 700 zł, włączyć dotację do budżetu

| | | |
|--------|--------------------|-------------|
| Zw. D. | 852; 85218; § 2120 | - 24 700 zł |
| Zw. W. | § 4110 | - 516 zł |
| | § 4120 | - 84 zł |
| | § 4170 | - 13 400 zł |
| | § 4210 | - 7 500 zł |
| | § 4750 | - 3 200 zł |

II. Zwiększenie planu dochodów, zmniejszenie i zwiększenie wydatków

1. Została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie a Powiatem Kętrzyńskim o dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej na realizację projektu: priorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałanie: Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, dofinansowanie w kwocie 632 768,73 zł, wkład własny 111 665,07 zł, razem 744 433,80 zł. Projekt realizowany w latach 2008 – 2013, w tym dofinansowanie w roku 2008 - 70 159,68 zł, wkład własny 12 381,12 zł, razem 82 540,80 zł, w latach 2009-2013 dofinansowanie rocznie po 112 521,81 zł, wkład własny rocznie po 19 856,79 zł, razem 132 378,60 zł.

| | | |
|---------|--------------------|----------------|
| Zw. D. | 853; 85333; § 2008 | - 70 160,00 zł |
| Zmn. W. | § 4010 | - 10 535,00 zł |
| | § 4110 | - 1 593,00 zł |
| | § 4120 | - 254,00 zł |
| Zw. W. | § 4018 | - 59 700,00 zł |
| | § 4019 | - 10 535,00 zł |
| | § 4118 | - 9 020,00 zł |
| | § 4119 | - 1 593,00 zł |
| | § 4128 | - 1 440,00 zł |

§ 4129 – 254,00 zł

2. Na wniosek Starostwa Powiatowego dokonać zwiększenia dochodów oraz przeniesienia wydatków między paragrafami. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie zmiany sposobu użytkowania II piętra internatu Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu przy ul. Łukaszińskiego 3 na Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu, wartość uzyskana w przetargu wynosi 472 209,69 zł, koszt dokumentacji 21 960 zł, razem 494 169,69 zł, zwiększyć plan wydatków na zadanie o kwotę 200 000 zł do kwoty 500 000 zł. Środki finansowe pozyskać ze zwiększenia dochodów z tytułu rozliczania poniesionych w 2006 roku wydatków na Centrum Zarządzania Kryzysowego – kwota 54 658 zł, zmniejszenia wydatków 80130; 4010 - 100 000 zł, zmniejszenia wydatków 80130; 4110 - 45 342 zł.

Zw. D. 754; 75414; § 6298 – 54 658 zł

Zmn. W. 801; 80130; § 4110 – 45 342 zł

80130; § 4010 – 100 000 zł

Zw. W. 852; 85201; § 4270 – 200 000 zł

3. Na wniosek Wydziału Budownictwa dokonać zwiększenia dochodów pochodzących z PFOŚiGW w kwocie 40 000 zł oraz dokonać przeniesienia wydatków między paragrafami – kwota 6 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadania „wymiana części stolarki okiennej w nowym skrzydle budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego” – koszt zadania 46 000 zł,

Zw. D. 750; 75020; § 2440 – 40 000 zł

Zmn. W. 801; 80195; § 4300 – 6 000 zł

Zw. W. 750; 75020; § 6050 – 46 000 zł

III. Zmniejszenie zwiększenie, wydatków

1. Na wniosek Starostwa Powiatowego dokonać przeniesienia wydatków między paragrafami i zadaniami. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie boisk sportowych przy PCE w Kętrzynie w ramach budowy kompleksu boisk „Moje boisko – Orlik 2012”, wartość uzyskana w przetargu wynosi 1 160 972,78 zł, koszt dokumentacji 26 472 zł, razem 1 187 399,78 zł, zwiększyć plan wydatków na zadanie o kwotę 200 000 zł. Środki finansowe pozyskać ze zmniejszenia wydatków rozdz. 80130; § 4010 – 200 000 zł

Zmn. W. 801; 80130; § 4010 – 200 000 zł

Zw. W. 926; 92695; § 6050 – 200 000 zł

2. Na wniosek Burmistrza Korsz dokonać przeniesienia wydatków majątkowych między zadaniami: zmniejszyć wydatki na przebudowę ulicy Zwycięzców w Korszach - 50 000 zł i przeznaczyć na odnowę ulicy Kościuszki w Korszach – 50 000 zł.

3. Na wniosek Wydziału finansowego dokonać przeniesienia wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie 35 000 zł przeznaczonych na zakup

sprzętu nagłaśniającego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących między jednostkami budżetowymi, z wydatków w ZSzO w Kętrzynie do wydatków w Starostwie Powiatowym w tym samym dziale i rozdziale i paragrafie budżetu.

Zmn. W. 801; 80120; § 6060 – 35 000 zł

Zw. W. § 6060 – 35 000 zł

IV. Zmiany w planie przychodów i wydatków PFOŚiGW

1. Na wniosek Wydziału Rolnictwa dokonać zmian w planie przychodów i wydatków PFOŚiGW, zwiększyć plan stanu środków obrotowych na początek roku do kwoty wynikającej z bilansu za 2007 r, oraz zwiększyć plan wydatków § 2440 – o kwotę 1 500 zł, zmniejszyć plan wydatków § 4300 – o kwotę 8 407 zł, zwiększyć plan wydatków § 6110 – o kwotę 34 000 zł, przeznaczyć kwotę 40 000 zł na wymiana części stolarki okiennej w nowym skrzydle budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie

Teresa Rokop