

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIII/149/2008
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28 sierpnia 2008r.

I. Zmniejszenie, zwiększenie dochodów budżetu

Na wniosek Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu dochodów między paragrafami – kwota 40 000 zł

Zmn. D. 750; 75020; § 2440 – 40 000 zł

Zw. D. § 6260 – 40 000 zł

II. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu

1. Decyzją Nr FB 110/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski, na wniosek Wydziału Polityki Społecznej zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85220 § 2130 o kwotę 20 000 zł na dofinansowanie działalności bieżącej funkcjonujących ośrodków interwencji kryzysowej związanych m.in. z realizacją zadań wynikających z Krajowego Programu Zwalczenia i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008

Zw. D. 852; 85220; § 2130 – 20 000 zł

Zw. W. § 4170 – 2 000 zł

§ 4210 – 10 000 zł

§ 4260 – 2 000 zł

§ 4300 – 6 000 zł

2. Decyzją Nr FB 106/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski, na wniosek Wydziału Polityki Społecznej zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85218 § 2110 o kwotę 24 000 zł na opracowanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie

Zw. D. 852; 85218; § 2110 – 24 000 zł

Zw. W. § 4210 – 4 000 zł

§ 4300 – 20 000 zł

3. Decyzją Nr FB 113/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski, zwiększył plan dotacji celowych w dziale 801 rozdział 80195 § 2130 o kwotę 16 977 zł na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego. Zwiększa się wydatki w szkołach: ZSO w Kętrzynie 4 606 zł; § 4010 – 3 907 zł; § 4110 – 604 zł; § 4120 – 95 zł, ZSz im M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie 4 584 zł; § 4010 – 3 888 zł; § 4110 – 601 zł; § 4120 – 95 zł, PCE w Kętrzynie 1 842 zł; § 4010 – 1 562 zł; § 4110 – 241 zł; § 4120 – 39 zł, ZSz im. M. Rataja w Reszlu 3 322 zł; §

4010 – 2 817 zł; § 4110 – 436 zł; § 4120 – 69 zł, ZSz w Karolewie 2 623 zł; §
4010 – 2 224 zł; § 4110 – 344 zł; § 4120 – 55 zł,
Zw. D. 801; 80195; § 2130 – 16 977 zł
Zw. W. § 4010 – 14 398 zł
§ 4110 – 2 226 zł
§ 4120 – 353 zł

4. Decyzją Nr FB 111/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. Wojewoda Warmińsko-
Mazurski, zwiększył plan dotacji celowych w dziale 754 rozdział 75411 §
2110 o kwotę 1 247 zł na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych w tym na
modernizację systemu wynagrodzeń w administracji- na sfinansowanie
dodatków specjalnych w służbie cywilnej

Zw. D. 754; 75411; § 2110 - 1 247 zł
Zw. W. § 4010 – 1 247 zł

5. Na wniosek Wydziału Budownictwa zwiększyć wydatki na
termomodernizację budynku sali sportowej w ZSz im. M. Rataja w Reszlu o
kwotę 147 632 zł, zwiększyć dochody budżetu z tytułu sprzedaży
nieruchomości o 147 632 zł

Zw. D. 700; 70005; § 0770 – 147 632 zł
Zw. W. 801; 80130; § 6050 – 147 632 zł

III. Zwiększenie dochodów, zmniejszenie wydatków i zmniejszenie przychodów budżetu

1. Na wniosek Wydziału Finansów dokonać zwiększenia planu dochodów
budżetu o kwotę 133 973 zł, zmniejszyć plan wydatków budżetu o kwotę
107 711 zł i zmniejszyć plan przychodów budżetu z tytułu kredytu na
wykonanie termomodernizacji budynku Sali sportowej przy ZSz im. M.
Rataja w Reszlu o kwotę 241 684 zł (Plan kredytu 960 000 zł, podpisana
umowa 718 316 zł).

Zw. D. 020; 02002; § 0750 – 10 939 zł
600; 60014; § 0750 – 2 000 zł
§ 0970 – 19 825 zł
750; 75020; § 0970 – 20 437 zł
75075; § 0960 – 1 200 zł
§ 0970 – 803 zł
758; 75814; § 0920 – 75 000 zł
854; 85406; § 0830 – 3 769 zł

Zmn. W. 754; 75411; § 6060 – 20 000 zł
700; 70005; § 4530 – 50 000 zł
758; 75818; § 4810 – 37 711 zł

Zmn. Przychody budżetu § 952 - 241 684 zł

2. Na wniosek Wydziału Finansów dokonać zmniejszenia wydatków budżetu
o kwotę 1 278 475 zł i zmniejszenia przychodów budżetu z tytułu kredytu na
wykonanie termomodernizacji budynku ZSO w Kętrzynie o kwotę 1 278 475
zł (plan kredytu 2 000 000 zł, podpisana umowa 721 525 zł).

Zmn. W. 758; 75818; § 4810 – 7 289 zł
 921; 92116; § 2330 – 2 800 zł
 600; 60014; § 6630 – 80 000 zł
 801; 80130; § 4010 – 154 817 zł
 § 4110 – 54 658 zł
 § 4260 – 102 566 zł
 § 4300 – 100 000 zł
 80195; § 4010 – 100 000 zł
 § 4110 – 20 000 zł
 § 4120 – 2 000 zł
 § 4300 – 10 770 zł
 § 4440 – 64 964 zł
 854; 85403; § 3020 – 10 000 zł
 § 4010 – 184 000 zł
 § 4110 – 100 000 zł
 § 4260 – 52 114 zł
 85410; § 3020 – 10 000 zł
 § 4040 – 20 000 zł
 § 4210 – 50 000 zł
 § 4220 – 42 497 zł
 § 4260 – 100 000 zł
 § 4440 – 10 000 zł

Zmn. Przychody budżetu § 952 – 1 278 475 zł

IV. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu, zmniejszenie wydatków

Decyzją Nr FB 111/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski, zwiększył plan dotacji celowych w dziale 710 rozdział 71015 § 2110 o kwotę 4 331 zł na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych w tym na modernizację systemu wynagrodzeń w administracji- na sfinansowanie dodatków specjalnych w służbie cywilnej, jednocześnie na wniosek PINB w Kętrzynie dokonać przeniesieniom wydatków między paragrafami – kwota 3 197 zł

Zw. D. 710; 71015; § 2110 - 4 331 zł

Zmn. W. § 4010 – 12 zł
 § 4110 – 3 162 zł
 § 4430 – 23 zł

Zw. W. § 4020 – 1 570 zł
 § 4120 – 20 zł
 § 4210 – 3 197 zł
 § 4300 – 2 741 zł

V. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków budżetu

1. Na wniosek Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 603 zł

Zmn. W. 854; 85407; § 4740 – 603 zł

Zw. W. § 4300 – 603 zł

2. Na wniosek Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 7 540 zł

Zmn. W. 854; 85406; § 4040 - 5 801 zł
§ 4110 - 1 739 zł
Zw. W. § 4010 - 6 620 zł
§ 4170 - 500 zł
§ 4120 - 100 zł
§ 4280 - 270 zł
§ 4480 - 50 zł

3. Na wniosek Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami - kwota 21 500 zł

Zmn. W. 750; 75020; § 4300 - 4 000 zł
§ 4370 - 5 500 zł
Zw. W. § 4350 - 5 500 zł
§ 4750 - 4 000 zł

Zmn. W. 75075; § 4210 - 500 zł
§ 4300 - 3 500 zł
Zw. W. § 4170 - 3 500 zł
§ 4430 - 500 zł

Zmn. W. 754; 75414; § 4400 - 8 000 zł
Zw. W. 75421; § 4400 - 8 000 zł

4. Na wniosek Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami - kwota 2 700 zł

Zmn. W. 801; 80146; § 4010 - 2 320 zł
§ 4040 - 380 zł
Zw. W. § 4170 - 600 zł
§ 4300 - 2 000 zł
§ 4370 - 100 zł

5. Na wnioski Zespołu Szkół w Karolewie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami - kwota 199 897 zł

Zmn. W. 801; 80123; § 4040 - 3 070 zł
80130; § 4040 - 171 827 zł
§ 4110 - 23 000 zł
§ 4300 - 2 000 zł
Zw. W. 80123; § 4010 - 27 791 zł
§ 4110 - 3 286 zł
§ 4120 - 522 zł
80130; § 4010 - 166 427 zł
§ 4120 - 671 zł
§ 4170 - 500 zł
§ 4350 - 400 zł
§ 4750 - 300 zł

6. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami - kwota 3 500 zł

Zmn. W. 801; 80110; § 4010 - 2 000 zł

Zw. W. 80120; § 4010 – 1 500 zł
80120; § 4300 – 2 300 zł
§ 4410 – 400 zł
§ 4750 – 800 zł

7. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 170 833 zł

Zmn. W. 801; 80134; § 4010 – 151 745 zł
§ 4110 – 19 088 zł
Zw. W. 80111; § 4010 – 2 825 zł
§ 4210 – 1 224 zł
854; 85403; § 4010 – 112 346 zł
§ 4110 – 12 270 zł
§ 4120 – 4 190 zł
§ 4260 – 13 074 zł
§ 4300 – 24 904 zł

8. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Reszlu dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 78 202 zł

Zmn. W. 801; 80102; § 4040 – 386 zł
§ 4210 – 5 000 zł
§ 4260 – 18 900 zł
80111; § 4010 – 3 000 zł
§ 4040 – 865 zł
§ 4110 – 1 000 zł
§ 4210 – 1 000 zł
§ 4260 – 13 600 zł
80134; § 4010 – 11 100 zł
§ 4040 – 300 zł
§ 4110 – 8 000 zł
80146; § 4300 – 1 087 zł
854; 85403; § 4010 – 8 000 zł
§ 4040 – 84 zł
§ 4220 – 5 000 zł
§ 4230 – 880 zł
Zw. W. 801; 80102; § 4010 – 300 zł
§ 4300 – 1 500 zł
80111; § 4120 – 300 zł
§ 4300 – 400 zł
§ 4350 – 300 zł
§ 4750 – 505 zł
80134; § 4120 – 420 zł
§ 4240 – 1 060 zł
§ 4260 – 13 600 zł
§ 4300 – 2 200 zł
80146; § 4410 – 1 087 zł

854; 85403; § 3020 - 2 500 zł
§ 4110 - 12 650 zł
§ 4120 - 780 zł
§ 4260 - 18 900 zł
§ 4300 - 21 700 zł

9. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami - kwota 123 116 zł

Zmn. W. 801; 80120; § 4010 - 11 502 zł
§ 4040 - 4 350 zł
§ 4110 - 10 000 zł
80123; § 4010 - 7 091 zł
§ 4040 - 99 zł
§ 4110 - 2 000 zł
80130; § 4010 - 18 185 zł
§ 4040 - 15 889 zł
§ 4110 - 23 000 zł
§ 4120 - 1 000 zł
854; 85410; § 4260 - 30 000 zł
Zw. W. 801; 80120; § 3020 - 702 zł
§ 4260 - 19 600 zł
§ 4300 - 4 040 zł
§ 4410 - 1 510 zł
80123; § 3020 - 80 zł
§ 4210 - 1 410 zł
§ 4240 - 350 zł
§ 4260 - 5 750 zł
§ 4300 - 1 400 zł
§ 4410 - 200 zł
80130; § 3020 - 4 300 zł
§ 4210 - 23 400 zł
§ 4260 - 10 400 zł
§ 4280 - 130 zł
§ 4300 - 14 500 zł
§ 4500 - 16 zł
854; 85410; § 4010 - 10 800 zł
§ 4120 - 410 zł
§ 4270 - 315 zł
§ 4300 - 23 803 zł

10. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami - kwota 300 482 zł

Zmn. W. 801; 80120; § 4300 - 10 000 zł
80123; § 4040 - 2 247 zł
§ 4110 - 6 000 zł
80130; § 4010 - 191 000 zł
§ 4040 - 9 797 zł
§ 4110 - 40 000 zł
§ 4120 - 2 438 zł

§ 4270 - 39 000 zł
 Zw. W. 801; 80120; § 3020 - 1 500 zł
 § 4010 - 189 989 zł
 § 4110 - 7 660 zł
 § 4120 - 5 500 zł
 § 4260 - 3 000 zł
 § 4350 - 1 780 zł
 § 4360 - 150 zł
 § 4370 - 650 zł
 § 4750 - 400 zł
 80123; § 4010 - 43 533 zł
 § 4120 - 710 zł
 § 4260 - 2 030 zł
 § 4350 - 1 100 zł
 § 4360 - 150 zł
 § 4410 - 300 zł
 80130; § 4170 - 12 000 zł
 § 4210 - 27 000 zł
 § 4260 - 2 350 zł
 § 4300 - 450 zł
 § 4350 - 200 zł
 § 4360 - 30 zł

11. Na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami - kwota 523 134 zł

Zmn. W. 801; 80110; § 4010 - 24 900 zł
 § 4110 - 6 867 zł
 § 4120 - 743 zł
 80120; § 4110 - 6 500 zł
 80123; § 4010 - 330 000 zł
 § 4110 - 80 000 zł
 § 4120 - 10 000 zł
 80130; § 4040 - 11 455 zł
 80140; § 4010 - 10 142 zł
 854; 85410; § 4110 - 3 900 zł
 § 4220 - 26 000 zł
 § 4260 - 12 627 zł
 Zw. W. 801; 80110; § 4260 - 1 900 zł
 80120; § 4010 - 54 026 zł
 § 4120 - 1 039 zł
 § 4260 - 6 650 zł
 80123; § 4260 - 4 077 zł
 80130; § 4010 - 307 284 zł
 § 4110 - 36 628 zł
 § 4120 - 7 969 zł
 80140; § 4110 - 1 620 zł
 § 4120 - 592 zł
 § 4170 - 26 590 zł
 854; 85410; § 4010 - 47 936 zł

§ 4120 - 823 zł
§ 4300 - 26 000 zł

12. Na wniosek Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami - kwota 300 zł
Zmn. W. 630; 63095; § 6050 - 300 zł
Zw. W. 63003; § 6639 - 300 zł

13. Na wniosek KP PSP w Kętrzynie zmniejszyć wydatki na zadanie inwestycyjne zapisane w rozdz. 75411; § 6060 - „dofinansowanie budowy systemu łączności alarmowej i koordynacji jednostek ochrony ppoż oraz zorganizowania łączności alarmowania i współdziałania między podmiotami systemu - kwota 50 000 zł oraz zwiększyć wydatki na zadanie inwestycyjne „współfinansowanie zakupu wielozadaniowego samochodu operacyjnego wraz z wyposażeniem do likwidacji zanieczyszczeń środowiska dla KP PSP w Kętrzynie - 30 000 zł.

Zmn. W. 754; 75411; § 6060 - 30 000 zł
Zw. W. § 6060 - 30 000 zł

14. Na wniosek Zarządu Powiatu dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla nauczycieli - kwota ogółem 61 484 zł. Szczegółowe zestawienie w podziale na szkoły i paragrafy stanowi załącznik do uzasadnienia.

Zmn. W. 854; 85410; § 4010 - 61 484 zł
Zw. W. według załącznika kwota - 61 484 zł

15. Na wniosek Zarządu Powiatu dokonać przeniesienia wydatków budżetu między paragrafami w celu zabezpieczenia wydatków na zadanie wykonania remontu schodów w PCE w Kętrzynie (dotychczasowy plan wydatków 75 000 zł, kosztorysowy plan na wydatki 200 000 zł), wydatek realizowany w jednostce SP.

Zmn. W. 854; 85410; § 4010 - 67 497 zł
§ 4220 - 57 503 zł
Zw. W. 801; 80130; § 4270 - 125 000 zł

16. Na wniosek PCPR w Kętrzynie dokonać zwiększenia wydatków na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności - kwota 15 000 zł (po utworzeniu stanowiska pracy i rozliczeniu z PFRON wydatek zostanie zrefundowany z PFRON)

Zmn. W. 854; 85410; § 4120 - 10 000 zł
§ 4110 - 5 000 zł
Zw. W. 853; 85321; § 4210 - 9 350 zł
§ 4750 - 5 650 zł

17. Ująć zadanie inwestycyjne pn. „przebudowa drogi powiatowej Nr 1711N Aptynty - Asuny - Święty Kamień - Wilczyny - Srokowo - droga wojewódzka Nr 650 w planie inwestycyjnym wieloletnim - wartość kosztowysowa 7 098 472 zł, planowane wydatki w 2008 r. 200 000 zł, wydatki ujęte w

planie inwestycyjnym rocznym na 2008 r. .

19. Zapisać zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1735N Kętrzyn – Sławkowo – Nakomiady na odcinku Kętrzyn Nowa Wieś – Cmentarz Komunalny jako wieloletnie zadanie inwestycyjne – wartość kosztorysowa 3 132 283,44 zł, planowane wydatki w 2008 r. 216 035 zł ujęte w planie wydatków majątkowych na 2008 r.

V. Zmiany w planie wydatków PFOŚiGW

Na wniosek Wydziału Finansowego dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami w planie PFOŚiGW - kwota 40 000 zł

Zmn. W. § 6110 - 40 000 zł

Zw. W. § 6260 - 40 000 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie

Teresa Brokop