

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXI/205/2009
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 5 marca 2009r.**

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu

1. Decyzją Nr FB 4/2009 z dnia 10 lutego 2009 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski ustalił wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na rok 2009 w rozdziale 85321 § 2110 – w kwocie 204 500 zł tj. zwiększył dotację o 9 500 zł
Zw. D. 853; 85321 § 2110 – 9 500 zł

Zw. W. § 4210 – 3 000 zł
 § 4300 – 5 500 zł
 § 4740 – 1 000 zł

2. Wpłynęło odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkodę na pojeździe Nissan Premiera NKE77HT w kwocie 46 000 zł

Zw. D. 750; 75020; § 0970 – 46 000 zł
Zw. W. § 6060 – 46 000 zł

3. W związku z Decyzją Nr FB 9/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, o przyznaniu dotacji celowej dla powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” , zatwierdzona lista wniosków obejmuje projekt Powiatu Kętrzyńskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1725N Barciany-Srokowo” z zatwierdzoną kwotą dotacji na rok 2009 w wysokości 600 000 zł, wprowadzić do planu budżetu plan powyższej dotacji oraz dotacje na podstawie porozumień na ten sam cel z budżetów Gmin: Srokowo i Barciany w kwotach po 200 000 zł.

Zw. D. 600; 60014; § 6430 – 600 000 zł
 § 6610 – 400 000 zł
Zw. W. § 6630 – 1 000 000 zł

4. W związku z Decyzją Nr FB 9/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, o przyznaniu dotacji celowej dla powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” , zatwierdzona lista wniosków obejmuje projekt Powiatu Kętrzyńskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1735N Kętrzyn-Sławkowo-Nakomiady na odcinku 0+000,00 do km 1+459,76” z zatwierdzoną kwotą dotacji na rok 2009 w wysokości

1 343 000 zł, wprowadzić do planu budżetu plan powyższej dotacji oraz dotacje na podstawie porozumień na ten sam cel z budżetu Gminy Kętrzyn w kwocie 516 531 zł i z Miasta Kętrzyn w kwocie 309 935 zł.

Zw. D. 600; 60014; § 6430 – 1 343 000 zł

§ 6610 – 826 466 zł

Zw. W. § 6630 – 2 169 466 zł

5. W związku ze złożonym wnioskiem do budżetu państwa (ze środków rezerwy subwencji ogólnej) o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont mostu zabytkowego przez rzekę Dajnę w Reszlu ul. Płowce” w kwocie 855 000 zł wprowadzić planowaną dotację do planu budżetu Powiatu

Zw. D. 600; 60014; § 6430 – 855 000 zł

Zw. W. § 6630 – 855 000 zł

6. W zawiązku ze złożonym wnioskiem do „RPO Warmia i Mazury 2007-2013” o dofinansowanie ze środków UE zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Zbożowej. Usługowej i Rzemieśniczej w Kętrzynie” wprowadzić planowaną dotację do budżetu kwota 2 274 877 zł oraz planowaną, na podstawie zawartego porozumienia, dotację z budżetu Miasta Kętrzyn w kwocie 547 596 zł, razem wartość zadania inwestycyjnego 3 250 130 zł.

Zw. D. 600; 60014; § 6298 – 2 274 877 zł

§ 6619 – 547 596 zł

Zmn. W. § 6630 – 427 657 zł

Zw. W. § 6638 – 2 274 877 zł

§ 6639 – 975 253 zł

7. W związku ze złożonym wnioskiem do „RPO Warmia i Mazury 2007-2013” o dofinansowanie ze środków UE zadania inwestycyjnego 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 +18 255,00 o dł. 5,95 km”, jednocześnie zgodnie z wnioskiem do RPO WiM zadanie inwestycyjne przenieść do planu wieloletniego na lata 2009-2010, plan roku 2009 - 3 546 186,10 zł plan roku 2010 – 3 546 186,10 zł. wprowadzić planowaną dotację do budżetu kwota 4 964 660,54 zł oraz planowaną na podstawie zawartego porozumienia dotację z budżetu Gminy Srokowo w kwocie 1 063 856 zł.

Zw. D. 600; 60014; § 6298 – 4 964 661 zł

§ 6619 – 1 063 856 zł

Zw. W. § 6638 – 4 964 661 zł

§ 6639 – 1 063 856 zł

II. Zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu

1. Decyzją Nr FB 4/2009 z dnia 10 lutego 2009 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski ustalił wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na rok 2009 w rozdziale 85156 § 2110 – w kwocie 1 026 397 zł tj. zmniejszył dotację o 576 603 zł

Zmn. D. 851; 85156; § 2110 – 576 603 zł

Zmn. W. § 4130 – 576 603 zł

2. Decyzją Nr FB 4/2009 z dnia 10 lutego 2009 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski ustalił wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na rok 2009 w rozdziale 85202 § 2130 – w kwocie 913 320 zł tj. zmniejszył dotację o 16 680 zł

Zmn. D. 852; 85202; § 2130 – 16 680 zł

Zmn. W. § 4260 – 16 680 zł

III. Zmniejszenie, zwiększenie dochodów, zmniejszenie, zwiększenie wydatków, zwiększenie przychodów

1. Pismem znak: ST4-4820-33/2009 a dnia 31 stycznia 2009 r. Minister Finansów zawiadomił Powiat Kętrzyński o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2009 rocznych kwotach części subwencji ogólnej – zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej 758; 75832; § 2920 o kwotę 118 zł, zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej 758; 75801 § 2920 o kwotę 1 375 866 zł oraz o planowanych na 2009 rok kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszenie 756; 75601; § 0010 – 193 zł

Zmn. D. 756; 75622; § 0010 – 193 zł

Zw. D. 758; 75832; § 2920 – 118 zł

Zmn. W. 757; 75704; § 8020 – 75 zł

Zmn. D. 758; 75801; § 2920 – 1 375 866 zł

Zw. Przychodów § 955 – 1 375 866 zł

2. Na wniosek Zarządu Powiatu w Kętrzynie zwiększyć dochody budżetu powiatu w dziale 600; rozdział 60014 § 6610 o kwotę 266 000 zł w tym: dotacja z Gminy Srokowo 133 000 zł, dotacja z Gminy Barciany 133 000 zł, zmniejszyć wydatki budżetu powiatu dział 600; rozdział 60014 § 6639 o kwotę 134 000 zł, zadanie przebudowa drogi powiatowej Nr 1711N Aptynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyny - Srokowo – droga wojewódzka 650 na odcinku od km +3 000,00 do km +4 400,00 i zwiększyć wydatki dział 600; rozdział 60014 § 6630 o kwotę 400 000 zł, zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1725N Barciany-Srokowo”.

IV. Zwiększenie przychodów i wydatków budżetu

1. Zwiększyć wydatki na Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu z tytułu uzyskanych dochodów z wpłat osób biorących udział w balu charytatywnym i z wylicytowanych przedmiotów na aukcji przeprowadzonej na balu charytatywnym kwota 14 015 zł

Zw. Przychody § 955 – 14 015 zł

Zw. W. 852; 85201; § 4210 – 11 515 zł

§ 4740 – 500 zł

§ 4750 – 2 000 zł

V. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków budżetu

1. Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Kętrzyńskim dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami

kwota 718 zł

Zmn. W. 710; 71015; § 4020 – 718 zł

Zw. W. § 4010 – 261 zł

§ 4040 – 457 zł

2. Na wniosek Wydziału Finansowego dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami kwota 1 000 zł

Zmn. W. 700; 70005; § 4300 – 1 000 zł

Zw. W. § 4430 – 1 000 zł

3. Na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 15 000 zł

Zmn. W. 801; 80130; § 4010 – 15 000 zł

Zw. W. § 4170 – 15 000 zł

4. Na wniosek Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 3 430 zł

Zmn. W. 801; 80140; § 4010 – 1 130 zł

§ 4500 – 2 300 zł

Zw. W. § 4040 – 1 130 zł

§ 4480 – 2 300 zł

VI. Zwiększenie przychodów i rozchodów budżetu

Na wniosek Szpitala Powiatowego w Kętrzynie, który uzyskał zatwierdzenie realizacji projektu współfinansowanego z EFRR w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 pn. „Podniesienie poziomu usług Szpitala Powiatowego w Kętrzynie poprzez doposażenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej w 6-cio rzędowy tomograf komputerowy” udzielić poręczenia wekslowego przez Powiat Kętrzyński na okres od dnia zawarcia umowy przez Szpital Powiatowy o realizację projektu do upływu 5 lat od dnia zakończenia finansowego realizacji projektu, oraz udzielić pożyczkę krótkoterminową, pożyczka udzielona i spłacona w 2009 r., po uzyskaniu refundacji nakładów finansowych ze środków UE, na sfinansowanie projektu w kwocie 1 280 000 zł., pożyczkę udzielić z przychodów z tytułu wolnych środków pieniężnych rozliczenia za rok 2008.

Zw. Przychody § 955 – 1 280 000 zł

§ 902 – 1 280 000 zł

Zw. Rozchody § 962 – 1 280 000 zł

Zw. W. 757; 75704; § 8029 - 1 280 000 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie

Teresa Prokop