

ZARZĄDZENIE NR 149/2019

Burmistrza Miasta Kętrzyn

z dnia 3 czerwca 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 506), art. 212 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869) oraz § 13 ust. 2 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr VI/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kętrzyn na rok 2019 (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 834), **Burmistrz Miasta Kętrzyn, zarządza co następuje :**

§ 1

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 400.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 400.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą :

1. Dochody ogółem, z tego :	111 091 769,66	✓
1.1. dochody bieżące	100 738 524,66	✓
1.2. dochody majątkowe	10 353 245,00	✓
2. Wydatki ogółem, z tego :	119 573 769,66	✓
2.1. Wydatki bieżące	98 830 118,66	✓
2.2. Wydatki majątkowe	20 743 651,00	✓
3. Deficyt	8 482 000,00	✓
4. Przychody budżetu, z tego :	11 995 253,00	✓
4.1. § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 513 253,00	✓
4.2. § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 482 000,00	✓
5. Rozchody budżetu, z tego :	3 513 253,00	✓
5.1. § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 513 253,00	✓

§ 3

Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wykona Burmistrz Miasta Kętrzyn.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku budżetowym i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Niedziółka



**BURMISTRZ
MIASTA KĘTRZYN**

Załącznik nr 1
do zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn
Nr 149/2019 z dnia 3 czerwca 2019r.
stanowiący Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr VI/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYN NA ROK 2019

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	bieżące	z tego : majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZADANIA WŁASNE								
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE GMINY				87 566 007,00	0,00	93 879 209,00	73 135 558,00	20 743 651,00
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	01030 Izby rolnicze			1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			1 000,00		1 000,00	1 000,00	
500 HANDEL				364 724,00	0,00	364 724,00	0,00	364 724,00
	50095 Pozostała działalność			364 724,00	0,00	364 724,00	0,00	364 724,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			364 724,00		364 724,00		364 724,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				3 831 001,00	0,00	4 029 001,00	2 431 001,00	1 598 000,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy			840 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			840 000,00		840 000,00	840 000,00	
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie			70 001,00	0,00	70 001,00	70 001,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			70 001,00		70 001,00	70 001,00	
	60014 Drogi publiczne powiatowe			28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			28 000,00		28 000,00	28 000,00	
	60016 Drogi publiczne gminne			2 893 000,00	0,00	3 091 000,00	1 493 000,00	1 598 000,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			1 443 000,00		1 493 000,00	1 493 000,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 450 000,00		1 598 000,00		1 598 000,00
630 TURYSTYKA				56 640,00	0,00	56 640,00	6 000,00	50 640,00
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			50 640,00	0,00	50 640,00	0,00	50 640,00
	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			50 640,00		50 640,00		50 640,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	63095 Pozostała działalność			6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące			6 000,00		6 000,00	6 000,00	
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				4 620 159,00	0,00	4 935 359,00	2 875 000,00	2 060 359,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			360 000,00	0,00	521 000,00	521 000,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			360 000,00		521 000,00	521 000,00	
	70095 Pozostała działalność			4 260 159,00	0,00	4 414 359,00	2 354 000,00	2 060 359,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			2 325 000,00		2 354 000,00	2 354 000,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 935 159,00		2 060 359,00		2 060 359,00
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				331 000,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			10 000,00		10 000,00	10 000,00	
	71035 Cmentarze			321 000,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			321 000,00		332 000,00	332 000,00	
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				8 111 000,00	0,00	8 199 501,00	8 139 501,00	60 000,00
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			390 000,00	0,00	390 000,00	330 000,00	60 000,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			20 000,00		20 000,00	20 000,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			310 000,00		310 000,00	310 000,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			60 000,00		60 000,00		60 000,00
	75023 Urzędy gmin			7 550 000,00	-400 000,00	7 050 228,00	7 050 228,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 100 000,00	-373 000,00	5 669 895,00	5 669 895,00	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			1 370 000,00	-25 000,00	1 303 333,00	1 303 333,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			80 000,00	-2 000,00	77 000,00	77 000,00	
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			100 000,00	0,00	183 890,00	183 890,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			100 000,00		182 890,00	182 890,00	
	Dotacje na zadania bieżące			0,00		1 000,00	1 000,00	
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			0,00	400 000,00	498 473,00	498 473,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	373 000,00	440 105,00	440 105,00	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			0,00	25 000,00	55 368,00	55 368,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	
	75095 Pozostała działalność			71 000,00	0,00	76 910,00	76 910,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	bieżące	z tego : majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	71 000,00		76 910,00	76 910,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			530 000,00	0,00	755 000,00	530 000,00	225 000,00
			75412 Ochotnicze straż pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
			75416 Straż miejska	500 000,00	0,00	525 000,00	500 000,00	25 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 000,00		480 000,00	480 000,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		25 000,00		25 000,00
			75421 Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
			75495 Pozostała działalność	19 000,00	0,00	219 000,00	19 000,00	200 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	19 000,00		19 000,00	19 000,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		200 000,00		200 000,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			1 490 000,00	0,00	1 376 353,00	1 376 353,00	0,00
			75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	990 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00
			Wydatki na obsługę długu	990 000,00		990 000,00	990 000,00	
			75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	386 353,00	386 353,00	0,00
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	500 000,00		386 353,00	386 353,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00
			75818 Rezerwy ogólne i celowe	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	430 000,00		430 000,00	430 000,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			37 627 326,00	0,00	38 091 385,00	32 730 910,00	5 360 475,00
			80101 Szkoły podstawowe	25 145 510,00	0,00	20 317 285,00	17 553 285,00	2 764 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	bieżące	z tego : majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 512 000,00		14 722 285,00	14 722 285,00	
			Dotacje na zadania bieżące	900 000,00		900 000,00	900 000,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 896 000,00		1 896 000,00	1 896 000,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00		35 000,00	35 000,00	
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 764 000,00		2 764 000,00		2 764 000,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 038 510,00		0,00	0,00	
			80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	545 464,00	0,00	736 831,00	736 831,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 500,00		384 307,00	384 307,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	68 500,00		118 500,00	118 500,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	138 464,00		228 024,00	228 024,00	
			80104 Przedszkola	10 264 724,00	0,00	11 123 118,00	8 695 603,00	2 427 515,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 182 000,00		1 675 879,00	1 675 879,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	264 000,00		564 000,00	564 000,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
			Dotacje na zadania bieżące	5 475 900,00		5 475 900,00	5 475 900,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00		100 000,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	967 824,00		967 824,00	967 824,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	bieżące	z tego : majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 263 000,00		2 327 515,00		2 327 515,00
	80110 Gimnazja			12 343,00	0,00	12 343,00	12 343,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	12 343,00		12 343,00	12 343,00	
	80113 Dowożenie uczniów do szkół			149 000,00	0,00	317 960,00	149 000,00	168 960,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 000,00		59 000,00	59 000,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	90 000,00		90 000,00	90 000,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		168 960,00		168 960,00
	80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli			148 050,00	0,00	148 050,00	148 050,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	148 050,00		148 050,00	148 050,00	
	80148 Stołówki szkolne i przedszkola			1 073 735,00	0,00	1 073 735,00	1 073 735,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 044 600,00		1 044 600,00	1 044 600,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	29 135,00		29 135,00	29 135,00	
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			0,00	0,00	285 640,00	285 640,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		284 237,00	284 237,00	
			Dotacje na zadania bieżące	0,00		1 403,00	1 403,00	
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			0,00	0,00	3 789 715,00	3 789 715,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		3 789 715,00	3 789 715,00	
	80195 Pozostała działalność			288 500,00	0,00	286 708,00	286 708,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		44 416,00	44 416,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	286 500,00		240 292,00	240 292,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851 OCHRONA ZDROWIA								
	85111 Szpitale ogólne			680 000,00	0,00	830 000,00	680 000,00	150 000,00
	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00		150 000,00	0,00	150 000,00
	85153 Zwalczanie narkomanii			10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące			10 000,00		10 000,00	10 000,00	
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			580 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			110 000,00		110 000,00	110 000,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00		18 000,00	18 000,00	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			160 000,00		142 000,00	142 000,00	
	Dotacje na zadania bieżące			310 000,00		310 000,00	310 000,00	
	85195 Pozostała działalność			90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			70 000,00		70 000,00	70 000,00	
	Dotacje na zadania bieżące			20 000,00		20 000,00	20 000,00	
				8 098 951,00	0,00	8 181 116,00	8 081 116,00	100 000,00
852 POMOC SPOŁECZNA								
	85202 Domy pomocy społecznej			700 000,00	0,00	700 000,00	600 000,00	100 000,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			600 000,00		600 000,00	600 000,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 000,00		100 000,00		100 000,00
	85203 Ośrodki wsparcia			0,00	0,00	44 209,00	44 209,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			0,00		44 209,00	44 209,00	
	85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			151 097,00	0,00	192 179,00	192 179,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			151 097,00		192 179,00	192 179,00	
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 258 000,00	0,00	1 352 429,00	1 352 429,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 258 000,00		1 340 429,00	1 340 429,00	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			0,00		12 000,00	12 000,00	
	85215 Dodatki mieszkaniowe			800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000,00		800 000,00	800 000,00	
	85216	Zasiłki stałe		1 196 154,00	0,00	1 241 120,00	1 241 120,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 196 154,00		1 241 120,00	1 241 120,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 470 000,00	0,00	2 469 208,00	2 469 208,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 152 000,00		2 151 208,00	2 151 208,00	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		300 000,00		300 000,00	300 000,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 000,00		18 000,00	18 000,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000,00		20 000,00	20 000,00	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		20 000,00		30 000,00	30 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		760 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		760 000,00		760 000,00	760 000,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		663 700,00	0,00	521 971,00	521 971,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		33 700,00		33 700,00	33 700,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		630 000,00		488 271,00	488 271,00	
	85295	Pozostała działalność		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00		50 000,00	50 000,00	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		0,00		0,00	0,00	
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		352 003,00	0,00	609 263,00	609 263,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	352 003,00	0,00	609 263,00	609 263,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		352 003,00		609 263,00	609 263,00	
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		809 800,00	0,00	1 009 800,00	1 009 800,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	729 800,00	0,00	729 800,00	729 800,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		701 000,00		701 000,00	701 000,00	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		28 800,00		28 800,00	28 800,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	bieżące	z tego : majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	70 000,00		70 000,00	70 000,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		200 000,00	200 000,00	
	855		RODZINA	1 364 900,00	0,00	1 364 900,00	1 364 900,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
	85504		Wspieranie rodziny	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 770,00		39 770,00	39 770,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 230,00		1 230,00	1 230,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 038 900,00	0,00	1 038 900,00	1 038 900,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	818 900,00		818 900,00	818 900,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		1 000,00	1 000,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	220 000,00		219 000,00	219 000,00	
	85508		Rodziny zastępcze	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	280 000,00		280 000,00	280 000,00	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 743 000,00	0,00	6 765 714,00	5 765 714,00	1 000 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	269 000,00	0,00	270 889,00	270 889,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	269 000,00		270 889,00	270 889,00	
	90002		Gospodarka odpadami	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	644 000,00	0,00	644 000,00	644 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	644 000,00		644 000,00	644 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90013		Schroniska dla zwierząt	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	140 000,00		140 000,00	140 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	572 000,00	0,00	576 825,00	576 825,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	572 000,00		576 825,00	576 825,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
	90095		Pozostała działalność	78 000,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	73 000,00		89 000,00	89 000,00	
			Dotacje na zadania bieżące	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 754 938,00	0,00	10 726 888,00	3 384 000,00	7 342 888,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	
	92116		Biblioteki	685 000,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	685 000,00		685 000,00	685 000,00	
	92118		Muzea	450 000,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	450 000,00		585 000,00	585 000,00	
	92195		Pozostała działalność	3 619 938,00	0,00	7 456 888,00	114 000,00	7 342 888,00
			Dotacje na zadania bieżące	120 000,00		114 000,00	114 000,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00	0,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 499 938,00		7 342 888,00	7 342 888,00	
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 369 565,00	0,00	5 810 565,00	3 379 000,00	2 431 565,00
	92601		Obiekty sportowe	2 210 000,00	0,00	2 210 000,00	40 000,00	2 170 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00		40 000,00	40 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Investycje i zakupy inwestycyjne	2 170 000,00		2 170 000,00		2 170 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 600 000,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		3 400,00	3 400,00	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300 000,00		1 450 000,00	1 450 000,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 300 000,00		1 586 600,00	1 586 600,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	198 000,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
			Dotacje na zadania bieżące	195 000,00		196 000,00	196 000,00	
	92695		Pozostała działalność	361 565,00	0,00	361 565,00	100 000,00	261 565,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
			Investycje i zakupy inwestycyjne	261 565,00		261 565,00		261 565,00
ZADANIA ZLECONE								
RAZEM WYDATKI NA ZADANIE ZLECONE GMINIE				25 538 289,00	0,00	25 694 560,66	25 694 560,66	0,00
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				0,00	0,00	5 122,66	5 122,66	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 122,66	5 122,66	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			5 122,66	5 122,66	
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				215 928,00	0,00	226 019,00	226 019,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 928,00	0,00	226 019,00	226 019,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 928,00		226 019,00	226 019,00	
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				5 658,00	0,00	92 174,00	92 174,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 658,00	0,00	5 658,00	5 658,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 658,00		5 658,00	5 658,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		900,00	900,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	85 616,00	85 616,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			16 292,00	16 292,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			55 000,00	55 000,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			14 324,00	14 324,00	
	851		OCHRONA ZDROWIA	1 322,00	0,00	1 326,00	1 326,00	0,00
			85195 Pozostała działalność	1 322,00	0,00	1 326,00	1 326,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 322,00		1 326,00	1 326,00	
	852		POMOC SPOŁECZNA	1 364 539,00	0,00	1 420 541,00	1 420 541,00	0,00
			85203 Ośrodki wsparcia	1 279 017,00	0,00	1 304 678,00	1 304 678,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 452,00		897 959,00	897 959,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	514 565,00		405 719,00	405 719,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
			85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	7 496,00	7 496,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		7 346,00	7 346,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		150,00	150,00	
			85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 522,00	0,00	108 367,00	108 367,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 062,00		105 907,00	105 907,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 460,00		2 460,00	2 460,00	
	855		RODZINA	23 950 842,00	0,00	23 949 378,00	23 949 378,00	0,00
			85501 Świadczenia wychowawcze	13 319 138,00	0,00	13 222 957,00	13 222 957,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 867,00		135 613,00	135 613,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	97 720,00		61 533,00	61 533,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 120 551,00		13 025 811,00	13 025 811,00	
			85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	9 895 746,00	0,00	9 990 277,00	9 990 277,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 269,00		257 872,00	257 872,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	14 403,00		40 268,00	40 268,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600 074,00		9 692 137,00	9 692 137,00	
			85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	753,00	753,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		753,00	753,00	
			85504 Wspieranie rodziny	621 731,00	0,00	621 731,00	621 731,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 731,00		21 731,00	21 731,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00		600 000,00	600 000,00	
			85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	114 227,00	0,00	113 660,00	113 660,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 227,00		113 660,00	113 660,00	
			OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU	113 104 296,00	0,00	119 573 769,66	98 830 118,66	20 743 651,00
			ROZCHODY BUDŻETU GMINY	3 513 253,00	0,00	3 513 253,00		
			§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 513 253,00		3 513 253,00		


 BURMISTRZ MIASTA
 Ryszard Niedziółka

**UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN
NA ROK 2019**

W związku z planowanym w lipcu 2019 roku przeniesieniem pracowników Biura Centrum Usług Wspólnych Urzędu Miasta w Kętrzynie do nowo utworzonej jednostki Gminy tj. Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn, dokonać przesunięcia kwoty 400.000 zł z budżetu wydatków Urzędu Miasta w Kętrzynie, z przeznaczeniem na wynagrodzenia przenoszonych pracowników wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń, świadczenia na rzecz pracowników wynikające m.in. z przepisów BHP oraz odpisy na ZFŚS.

ZM.W.	750-75023	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 373.000 zł
	750-75023	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 25.000 zł
	750-75023	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 2.000 zł
ZW.W.	750-75085	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373.000 zł
	750-75085	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	25.000 zł
	750-75085	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000 zł

BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Niedziółka

