

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2019 roku**

Załącznik nr 3  
do zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn  
Nr 276/2019 z dnia 4 października 2019r.  
stanowiący Załącznik nr 7  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr VII/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (5+8)	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe
		§	Plan w zł			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	
010	01095	2010	5 122,66	5 122,66	5 122,66			
750	75011	2010	244 019,00	244 019,00	244 019,00			
	75101	2010	5 658,00	5 658,00	5 658,00			
	75108	2010	87 053,00	87 053,00	21 116,00			
751	75109	2010	700,00	700,00				
	75113	2010	81 524,51	81 524,51	16 288,88			
801	80153	2010	224 288,08	224 288,08				
851	85195	2010	1 800,00	1 800,00	0,00			
	85203	2010	1 312 655,00	1 312 655,00	905 536,00			
852	85215	2010	7 750,00	7 750,00		6 595,00		
	85228	2010	125 144,00	125 144,00	122 684,00			
	85501	2060	15 014 629,00	15 014 629,00	156 613,00	14 795 983,00		
	85502	2010	10 002 769,00	10 002 769,00	257 872,00	9 704 137,00		
855	85503	2010	1 291,00	1 291,00				
	85504	2010	1 026 890,00	1 026 890,00	26 376,00	992 100,00		
	85513	2010	113 660,00	113 660,00	0,00	113 660,00		
<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>28 254 953,25</b>	<b>28 254 953,25</b>	<b>28 254 953,25</b>	<b>1 756 162,88</b>	<b>25 612 475,00</b>	<b>0,00</b>	

**BURMISTRZ MIASTA**

**Ryszarda Niedziółka**

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2019 rok
1	2	3	4
1.	<b>Planowane dochody</b>		<b>119 329 409,83</b>
2.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>126 458 102,83</b>
3.	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		0,00
4.	<b>Deficyt (2-1)</b>		-7 128 693,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>7 128 693,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 641 946,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	9 340 000,00
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)	§ 950	1 301 946,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>3 513 253,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 349 333,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	163 920,00
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	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

**BURMISTRZ  
MIASTA KĘTRZYN**

Załącznik nr 5  
do zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn  
Nr 276/2019 z dnia 4 października 2019r.  
stanowiący Załącznik nr 10  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr VI/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku**

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA / PODMIOTU	KWOTA DOTACJI		
				PRZEDMIOTOWEJ	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
1	630	63003	Związek Gmin "Barcja" / na opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej na trasie Kętrzyn – Gierłoż - Parcz	0	0	50 640
2	750	75075	Powiat Kętrzyński /dofinansowanie projektu pn. : „Odkrywamy piękno Powiatu Kętrzyńskiego – legendarny zakątek Warmii i Mazur”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	0	0	1 000
3	801	80104	Gmina Miejska Mrągowo	0	0	19 200
4	851	85111	Powiat Kętrzyński / dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego na potrzeby ratownictwa medycznego dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	0	0	150 000
5	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	0	2 204 056	0
6	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0	685 000	0
7	921	92118	Muzeum im. Wojciech Kętrzyńskiego	0	589 900	0
<b>RAZEM :</b>				<b>0</b>	<b>3 478 956</b>	<b>220 840</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
<b>Turystyka i krajoznawstwo</b>						
1	630	63095	1) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta 2) organizacja rajdów, imprez, wycieczek i spacerów po mieście upowszechniających wiedzę o Kętrzynie	0	0	1 000

2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstaowa "Klucz"	0	740 768	0
3			Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"	0	1 200 952	0
4			Przedszkole Niepubliczne "Krasnal"	0	1 040 040	0
5			Przedszkole Niepubliczne "Puchatek"	0	402 191	0
6	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Mis Uszatek"	0	2 022 795	0
7			Przedszkole "Kluczyk"	0	499 643	0
8			Przedszkole "Mały Prymusik"	0	452 720	0
9	801	80110	Gimnazjum dla Dorosłych	0	9 934	0
10	801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Mis Uszatek"	0	0	1 403
11	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz" / dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r. poz. 2203).	0	0	11 307,00
			<b>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii</b>			
			1) organizowanie dla dzieci i młodzieży oraz rodzin w których występują problemy związane z uzależnieniami jak również zagrożonych alkoholizmem lub narkomanią kolonii, obozów terapeutycznych wyjazdów mających na celu poprawę ich funkcjonowania oraz pokazanie innego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży narażonych na działanie czynników ryzyka;			
			2) organizowanie imprez i uroczystości promujących zdrowy styl życia bez alkoholu i innych używek;			
			3) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz dla ich rodzin;			
			4) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych;			
11	851	85153, 85154		0	0	348 565

			<p>5) prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży;</p> <p>6) prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych.</p>				
12	851	85195	<p><b>Ochrona i promocja zdrowia</b></p> <p>1) promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia;</p> <p>2) działania profilaktyczne wśród dzieci i dorosłych;</p> <p>3) aktywizacja psychofizyczna osób starszych;</p> <p>4) popularyzowanie zdrowego trybu życia;</p> <p>5) upowszechnianie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;</p> <p>6) działania wspierające osoby niepełnosprawne ;</p> <p>7) prowadzenie stacji socjalnej ;</p> <p>8) propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.</p>	0	0	20 000	
13	854	85412	<p><b>Nauka, edukacja, oświata i wychowanie</b></p> <p>1) realizacja programów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzieży, w tym przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego;</p> <p>2) działania edukacyjne, promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej;</p> <p>3) upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży;</p> <p>4) organizacja działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji letnich;</p> <p>5) wspieranie aktywności oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;</p> <p>6) promocja aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży;</p>	0	0	56 800	

				7) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.			
				<b>Ekologia i ochrona zwierząt</b>			
				1) wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców miasta;			
				2) realizacja programu opieki nad zwierzętami i bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;			
14	900	90095		3) ochrona przyrody-kształtowanie postaw przyjaznych środowisku;	0	0	5 000
				4) wspieranie ruchu rowerowego;			
				5) wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zwierząt;			
				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
				1) organizowanie wydarzeń kulturalnych wzbogacających ofertę miasta;			
				2) wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej;			
15	921	92195		3) działania na rzecz wzmocnienia roli kultury w budowaniu aktywności społecznej;	0	0	20 000
				4) wspieranie działań zmierzających do ochrony zachowania i rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz budowanie dialogu między nimi;			
				5) wspieranie działalności artystycznej osób niepełnosprawnych;			
				6) ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych regionu i jego mieszkańców.			
				<b>Ochrona zabytków</b>			
16	921	92195		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	0	0	94 000
				1) organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe;			
				2) organizacja i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych;			
				3) wspieranie udziału organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach sportowych promujących miasto;			

17	926	92605	<p>4) podejmowanie wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz rozwoju kultury fizycznej;</p> <p>5) wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach;</p> <p>6) udział zespołów kętrzyńskich w rozgrywkach ligowych;</p> <p>7) wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży;</p> <p>8) wspieranie programów sportowo- rekreacyjnych i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży;</p> <p>9) wspieranie zadań mających na celu równomierny rozwój sportu na obszarze miasta.</p>			209 200
<b>RAZEM :</b>				0	6 369 043	767 275
<b>OGÓŁEM DOTACJE :</b>				0	9 847 999	988 115

**BURMISTRZ MIASTA**  
*Ryszard Niedziółka*

**UZASADNIENIE**

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

**1. ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania zlecone)**

- 1.1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 274/2019 z dnia 20 września 2019r. zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 490.285 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start i kosztów ich obsługi, z czego kwota 405.159 zł zmniejszenie ze środków pochodzących z ustawy budżetowej na rok 2019, kwota 85.126 zł zmniejszenie ze środków pochodzących z rezerwy celowej dotacji celowej poz. 18.

ZM.D.	855-85504 § 2010		- 490.285 zł
ZM.W.	855-85504 (MOPS)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 490.285 zł

- 1.2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 278/2019 z dnia 20 września 2019r. zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 56.916 zł, z przeznaczeniem na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

ZM.D.	852-85213 § 2030		- 56.916 zł
ZM.W.	852-85213 (MOPS)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 56.916 zł

- 1.1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 285/2019 z dnia 26 września 2019r., z uwagi na aktualizację wniosku na środki z dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 786,42 zł. W związku z powyższym dokonać zmian w planie finansowym szkół zgodnie z aktualizacją.

ZM.D.	801-80153 § 2010		- 786,42 zł
ZM.W.	801-80153	SP-4 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 749,93 zł
		SP-5 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 36,49 zł



ZM.W.	801-80153	SP-1 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 3.934,59 zł
		SP-5 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 110,99 zł
ZW.W.	801-80153	SP-3 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.299,88 zł
		Dotacje na zadania bieżące	255,00 zł
		SP-4 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.490,70 zł

## 2. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania zlecone)

- 2.1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 278/2019 z dnia 20 września 2019r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 49.391 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych (zadanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów zadań pomocy finansowej).

ZW.D.	852-85214 § 2030		49.391 zł
ZW.W.	852-85214 (MOPS)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.391 zł

- 2.2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 278/2019 z dnia 20 września 2019r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 63.232 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych (zadanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów zadań pomocy finansowej).

ZW.D.	852-85216 § 2030		63.232 zł
ZW.W.	852-85216 (MOPS)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63.232 zł

- 2.3. Na podstawie pisma znak DOL-801-3/19 z dnia 24.09.2019 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie, zwiększyć dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 13 października 2019r. tj. zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych.

ZW.D.	751-75108 § 2010		55.000 zł
ZW.W.	751-75108	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55.000 zł

2.4. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 267/2019 z dnia 17 września 2019r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 18.000 zł, z przeznaczeniem na nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

ZW.D.	750-75011 § 2010		18.000 zł
ZW.W.	750-75011	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.000 zł

### 3. ZMNIJSZENIA-ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW (zadania własne)

3.1. W związku z przeliczeniem potrzeb na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w CUW GMK dokonać przesunięcia w ramach działu kwotę 50.000 zł z CUW GMK do Urząd Miasta Kętrzyn z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

ZM.W.	750-75085	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 50.000 zł
ZW.W.	750-75023	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000 zł

**BURMISTRZ MIASTA**

*Ryszard Niedziółka*