

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (5+8)	z tego:			Wydatki majątkowe
		§	Plan w zł		Wydatki bieżące	w tym:		
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	
010	01095	2010	6 775,30	6 775,30	6 775,30			
750	75011	2010	258 297,00	258 297,00	258 297,00			
	75101	2010	5 658,00	5 658,00	5 658,00			
751	75108	2010	87 053,00	87 053,00	87 053,00			
	75109	2010	700,00	700,00	700,00			
	75113	2010	81 524,51	81 524,51	81 524,51			
801	80153	2010	224 288,08	224 288,08	224 288,08			
851	85195	2010	1 755,00	1 755,00	1 755,00			
	85203	2010	1 312 655,00	1 312 655,00	1 312 655,00			
852	85215	2010	11 115,70	11 115,70	11 115,70		10 893,00	
	85228	2010	125 144,00	125 144,00	125 144,00			
	85501	2060	17 204 391,00	17 204 391,00	17 204 391,00		16 964 745,00	
	85502	2010	10 146 498,00	10 146 498,00	10 146 498,00		9 846 166,00	
855	85503	2010	1 291,00	1 291,00	1 291,00			
	85504	2010	1 026 890,00	1 026 890,00	1 026 890,00		992 100,00	
	85513	2010	130 096,00	130 096,00	130 096,00		130 096,00	
Ogółem		x	30 624 131,59	30 624 131,59	30 624 131,59	1 790 940,88	27 944 000,00	
							0,00	

BURMISTRZ MIASTA
Ryszard Niedziółka

do zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn
Nr 280/2019 z dnia 11 października 2019r.

stanowiący **Załącznik nr 9**

do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr VI/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2019 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		121 653 095,17 ✓
2.	Planowane wydatki		128 781 788,17 ✓
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		-7 128 693,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 128 693,00
Przychody ogółem:			10 641 946,00
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
Rozchody ogółem :			3 513 253,00
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	

UZASADNIENIE

ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2019

**1. ZMNIJSZENIA – ZWIĘSZENIA WYDATKÓW
(zadania własne Gminy)**

- 1.1. Dokonać podziału części rezerwy ogólnej w kwocie 7.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych.

ZM.W.	758-75818	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	7.000 zł
ZW.W.	710-71035	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	7.000 zł

2. ZWIĘSZENIA - ZMNIJSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania zlecone)

- 2.1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 297/2019 z dnia 3 października 2019r. zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 45 zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

ZM.D.	851-85195 § 2010		- 45 zł
ZM.W.	851-85195 (MOPS)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 45 zł

- 2.2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 299/2019 z dnia 3 października 2019r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 14.278 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

ZW.D.	750-75011 § 2010		14.278 zł
ZW.W.	750-75011 (UM)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.278 zł

ZW.D.	852-85215 § 2010		3.365,70 zł
ZW.W.	852-85215 (MOPS)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.298,70 zł
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	67 zł

2.7. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 314/2019 z dnia 9 października 2019r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 1.652,64 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, w tym zakresie przez gminy województwa warmińsko-mazurskiego w II terminie płatniczym 2019r.

ZW.D.	010-01095 § 2010		1.652,64 zł
ZW.W.	010-01095 (UM)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.652,64 zł z czego kwota 32,40 zł na pokrycie kosztów Gminy

2.8. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 341/2019 z dnia 10 października 2019r. zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 45.493 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2019r. poz. 1007), zadanie 13.1.2.6. Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.

ZM.D.	852-85230 § 2030		- 45.493 zł
ZM.W.	852-85230 (MOPS)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 45.493 zł

BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Niedziółka