

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr LIV/332/13 z dnia 26 września 2013 roku

I. Zwiększenie dochodów i wydatków:

Zadania własne

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 146/2013 z dnia 24 lipca 2013 roku zwiększono dotację celową o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na standaryzację ośrodka wsparcia.
Zw. D. 852 85203 § 2010 – 4.000 zł,
Zw. W. 852 85203 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 4.000 zł.
2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 194/2013 z dnia 4 września 2013 roku zwiększono dotację celową w dziale 854, rozdział 85415 § 2030 o kwotę 65.146 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku – „Wyprawka szkolna”.
Zw. D. 854 85415 § 2030 – 65.146 zł,
Zw. W. 854 85415 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 65.146 zł.

II. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków:

Zadania własne

1. W związku ze spłatą odsetek oraz rat kredytów i pożyczek poręczonych przez gminę spółkom komunalnym zmniejsza się zabezpieczone na ten cel środki o kwotę 60.487 zł z przeznaczeniem na:
 - zabezpieczenie udziału własnego Gminy w wypłatach stypendiów socjalnych – 16.287 zł,
 - zwiększenie środków na wykonanie dokumentacji Dworca PKP – 4.200 zł,
 - zwiększenie środków na remonty cząstkowe ulic – 20.000 zł,
 - zwiększenie środków na remont wolnych lokali komunalnych – 20.000 zł.Zm. W. 757 75704 – (wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym) – 20.287 zł,
Zw. W. 600 60016 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 20.000 zł,
700 70095 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 20.000 zł,
750 75023 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 4.200 zł,
854 85415 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 16.287 zł.

2. W związku z potrzebą budowy nowej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta wnosi się aport pieniężny do spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kętrzynie w kwocie 183.600 zł.
Zm. W. 700 70095 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 183.600 zł,
Zw. W. 900 90017 – (wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) – 183.600 zł.
3. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 16 września 2013 roku zmniejsza się w dziale 926, rozdział 92604 planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki.
Zm. W. 926 92604 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 25.000 zł,
Zw. W. 926 92604 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 25.000 zł.
4. Na wniosek Wydziału Infrastruktury Komunalnej z dnia 19 września 2013 roku zmniejsza się planowane wydatki w dziale 900, rozdział 90003 o kwotę 110.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje związane ze zmianą systemu ogrzewania w lokalach komunalnych (Kopernika 7/2, Sikorskiego 54/6, Mickiewicza 8/9, Daszyńskiego 15/6 Sikorskiego 36/1, Mickiewicza 6/8, Chopina 11a/2, Kasztanowej 2/4, Limanowskiego 17/11, Ogrodowej 14/3).
Zm. W. 900 90003 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 110.000 zł,
Zw. W. 700 70095 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 110.000 zł.
5. W związku z potrzebą zwiększenia środków na przestawianie pieców zmniejsza się w dziale 700, rozdział 70095 planowane wydatki na kary i odszkodowania o kwotę 14.000 zł, opłaty za administrowanie o kwotę 21.500 zł, wydatki na utrzymanie pomieszczeń wynajętych dla organizacji pożytku publicznego o kwotę 28.000 zł, zakup energii o kwotę 4.000 zł oraz utrzymanie czystości w budynkach komunalnych o kwotę 18.000 zł. Łączne zmniejszenia w kwocie 85.500 zł przeznacza się na wydatki związane z przestawianiem pieców.
6. Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie z dnia 19 września 2013 roku zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dziale 852, rozdział 85206 o kwotę 17.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki w dziale 852, rozdział 85219.
Zm. W. 852 85206 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 17.000 zł,
Zw. W. 852 85219 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 17.000 zł.
7. Wyodrębnia się w planie wydatków oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 3.



PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W KĘTRZYNIE
Stanisław Jankowski