

**U Z A S A D N I E N I E**  
**do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie**  
**Nr LVII/346/13 z dnia 14 listopada 2013 roku**

**I. Zwiększenie dochodów i wydatków:**

**Zadania własne**

1. W związku z ponadplanową realizacją dochodów w kwocie 485.650 zł , w tym z tytułu:
  - opłat za użytkowanie wieczyste – kwota 50.000 zł,
  - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 200.000 zł,
  - wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota 70.000 zł,
  - wpływów z usług – kwota 40.000 zł,
  - odsetek bankowych – 105.650 zł,
  - dochodów z najmu w placówkach oświatowych – kwota 20.000 złzwiększa się plan wydatków w następujących pozycjach:
  - zakup dekoracji świątecznej miasta – kwota 55.000 zł,
  - wymiana okresowa akumulatorów – kwota 3.000 zł,
  - zmiana oznakowania strefy płatnego parkowania – 5.700 zł,
  - zwiększenie środków na wynagrodzenia w szkołach podstawowych (SP 1 - 64.000 zł, SP 3 – 16.000 zł, SP 4 – 1.000 zł, ZS 1 – 12.000 zł, UM – 28.000 zł) – kwota 121.000 zł,
  - zwiększenie środków na wynagrodzenia w gimnazjach (G2 – 74.500 zł, ZS 1 – 20.500 zł, UM – (-) 28.000 zł) – kwota 67.000 zł,
  - dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na sfinansowanie obchodów 84 rocznicy śmierci Arno Holza – kwota 16.270 zł,
  - sfinansowanie kosztów pobytu mieszkańców Kętrzyna w Domach Pomocy Społecznej – 82.000 zł,
  - zapewnienie środków na sfinansowanie kosztów sądowych i egzekucyjnych – kwota 3.800 zł,
  - zakup roślin wieloletnich do nasadzeń na terenach komunalnych – 5.500 zł,
  - utrzymanie mieszkania chronionego – kwota 1.380 zł,
  - zabezpieczenie środków na opłacenie podatku VAT – 50.000 zł,
  - utrzymanie MOSiR – 60.000 zł,
  - zakup mebli oraz energii do SP3 – kwota 30.000 złzmniejsza się plan wydatków w następujących pozycjach:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w przedszkolu – kwota 30.000 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w stołówkach – kwota 5.000 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w świetlicach – kwota 40.000 zł,zmniejsza się plan dochodów różnych o kwotę 60.000 zł.

## II. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków:

### Zadania własne

1. W związku z nie uzyskaniem stosownych decyzji umożliwiających realizację remontów mieszkań zmniejsza się planowane wydatki na adaptację pomieszczeń na mieszkania komunalne o kwotę 383.000 zł z przeznaczeniem na:
  - modernizację monitoringu wizyjnego miasta Kętrzyn – kwota 80.000 zł,
  - przebudowę kanalizacji deszczowych – 50.000 zł,
  - zakup rolby do konserwacji lodowiska – 250.000 zł,
  - opracowanie wariantowej koncepcji przebudowy skrzyżowania ulicy Daszyńskiego i Mazurskiej w Kętrzynie – kwota 3.000 zł (nakłady na 2014 roku – 35.000 zł).
2. Na wniosek Dyrektora Przedszkola zmniejsza się planowane wydatki na fundusz socjalny o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup mebli.
3. W związku z oszczędnościami w zakresie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (usługi psychologa) oraz zmiany formy ich finansowania, na wniosek Kierownika MOPS zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia o kwotę 19.875 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z dzierżawą nowych pomieszczeń.
4. Na wniosek Kierownika MOPS zmniejsza się planowane wydatki na zasiłki okresowe o kwotę 99.791 zł z przeznaczeniem na dożywianie. Przedmiotowe przesunięcie środków wynika z braku pełnego zabezpieczenia po stronie budżetu państwa.
5. Dokonuje się alokacji środków przyznanych na utrzymanie opiekunek specjalistycznych poprzez przesunięcie kwoty 832 zł z wydatków na fundusz socjalny na wynagrodzenia osobowe.
6. W projekcie „Otwarta droga aktywna integracja” dokonuje się przesunięcia środków zabezpieczonych na usługach w kwocie 4.894 zł na wynagrodzenia dotyczące umowy zlecenia z osobą fizyczną. Przedmiotowa zmiana podyktowana jest zmianą formy realizacji opieki nad dziećmi uczestników oraz oprawy słowno-muzycznej debaty kończącej projekt.
7. W związku z potrzebą zabezpieczenia środków na usuwanie awarii, bieżące naprawy oraz konserwację zmniejsza się planowane wydatki na przestawianie pieców o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na w/w cel.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
w Kętrzynie  
*Stanisław Wozniak*  
Stanisław Wozniak