

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXXVIII/234/12 z dnia 29 listopada 2012 roku

I. Zwiększenie dochodów i wydatków:

1. W związku z uzyskaną refundacją wydatków poniesionych w roku ubiegłym w kwocie 945.500 zł zwiększa się o tę kwotę dochody budżetu z przeznaczeniem na:

- remonty bieżące dróg – kwota 30.000 zł,
- zabezpieczenie środków na podatek od towarów i usług – kwota 130.000 zł,
- remonty lokali komunalnych – kwota 37.000 zł,
- dokumentację projektową rozbiórek budynków – kwota 34.000 zł,
- rozbiórkę garaży – kwota 19.000 zł,
- dotację na zadania inwestycyjne (zwrot) – 100 zł,
- podatek od nieruchomości dotyczący cmentarza komunalnego w Nowej Wsi – kwota 2.000 zł,
- wydatków dotyczących Rady Miejskiej – kwota 10.000 zł,
- wydatków dotyczących Urzędu Miasta – kwota 74.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w szkołach podstawowych – kwota 280.000 zł (SP nr 1 – (+) 103.000 zł, SP nr 3 – (+) 63.000 zł, SP nr 4 – (+) 141.000 zł, ZS nr 1 – (-) 27.000 zł),
- wydatki rzeczowe w szkołach podstawowych – kwota 45.900 zł (zakup energii SP nr 1 – 16.000 zł, SP nr 4 – 11.000 zł, odszkodowanie SP nr 3 – 5.000 zł, fundusz socjalny SP nr 1 – 4.800 zł, SP nr 3 – 6.600 zł, SP nr 4 – 1.500 zł, ZS nr 1 – 1.000 zł),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w przedszkolu „Malinka” – kwota 38.000 zł,
- fundusz socjalny w przedszkolu „Malinka” – kwota 6.500 zł,
- dowóz dzieci do placówek oświatowych – 2.000 zł,
- zakup nagród książkowych w konkursach – kwota 3.000 zł,
- opłacenie kosztów utrzymania mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej – kwota 50.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe – kwota 20.000 zł,
- udział Gminy w wypłatach zasiłków stałych – kwota 164.000 zł.

Zw. D. 921 92195 § 0970 – 945.500 zł,

Zw. W. 600 60016 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 30.000 zł,

- (dotacje na zadania inwestycyjne) – 100 zł,

700 70005 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 130.000 zł,

70095 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 90.000 zł,

710 71035 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 2.000 zł,

750 75022 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 10.000 zł,

- 75023 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 74.000 zł,
- 801 80101 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 280.000 zł,
– (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 45.900 zł,
- 801 80104 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 38.000 zł,
– (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 6.500 zł,
- 801 80195 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 5.000 zł,
- 852 85202 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 50.000 zł,
- 85219 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 20.000 zł,
- 85216 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 164.000 zł

2. Zwiększa się dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku ubiegłym dotyczących kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach z gmin ościennych w kwocie 128.000 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek społecznych – kwota 32.000 zł,
- udział własny Gminy w wypłatach stypendiów socjalnych – kwota 40.000 zł,
- utrzymanie zwierząt w schronisku – kwota 25.000 zł,
- dotację do Muzeum – kwota 5.000 zł,
- wydatki Urzędu Miasta – kwota 26.000 zł.

Zw. D. 801 80104 § 0970 – 128.000 zł,

Zw. W. 750 75023 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 26.000 zł,

852 85228 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 32.000 zł,

854 85415 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 40.000 zł,

900 90013 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 25.000 zł,

921 92118 – (dotacje na zadania bieżące) – 5.000 zł.

3. Zwiększa się dochody z tytułu darowizn pozyskanych na nagrody w konkursach organizowanych przez Miasto – kwota 1.900 zł.

Zw. D. 921 92195 § 0960 – 1.900 zł,

Zw. W. 921 92195 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 1.900 zł,

4. Zwiększa się dochody o kwoty wynikające z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 300/2012 z dnia 23 listopada 2012 roku zwiększającej dotację celową w dziale 852, rozdział 85213, § 2030 o kwotę 2.415 zł przeznaczoną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione do pobierania niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej oraz w dziale 852, rozdział 85219, § 2030 o kwotę 1.846 zł przeznaczoną na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na

pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2012 roku.

Zw. D. 852 85213 § 2030 – 2.415 zł,

85219 § 2030 – 1.846 zł,

Zw. W. 852 85213 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) - 2.415 zł,

85219 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

– 1.846 zł.

II. Zmniejszenie dochodów i wydatków:

Zadania własne

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 293/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku zmniejszono dotację celową w dziale 852 rozdział 85216 § 2030 o kwotę 131.354 zł przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych.

Zw. D. 852 85216 § 2030 – 131.354 zł,

Zw. W. 852 85216 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 131.354 zł.

Zadania zlecone

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 286/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku zmniejszono dotację celową w dziale 852 rozdział 85228 § 2010 o kwotę 273 zł przeznaczoną na realizację zadań w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zw. D. 852 85228 § 2010 – 273 zł,

Zw. W. 852 85228 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)
– 273 zł.

2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 292/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku zmniejszono dotację celową w:

- dziale 852 rozdział 85212 § 2010 o kwotę 52.299 zł przeznaczoną na wypłatę zasiłków rodzinnych.

- dziale 852 rozdział 85213 § 2010 o kwotę 2.496 zł przeznaczoną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- dziale 852 rozdział 85295 § 2010 o kwotę 6.726 zł przeznaczoną na opłacenie wydatków dotyczących wsparcia rodzin wychowujących dzieci.

Zm. D. 852 85212 § 2010 – 52.299 zł,

85213 § 2010 – 2.496 zł,

85295 § 2010 – 6.726 zł,

Zm. W. 852 85212 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 1.569 zł,

- (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 50.730 zł,

85213 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 2.496 zł,

85295 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 6.725 zł.

3. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 293/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku zmniejszono dotację celową w dziale 852 rozdział 85203 § 2010 o kwotę 17.000 zł przeznaczoną na zabezpieczenie potrzeb związanych z funkcjonowaniem ośrodków wsparcia.
Zm. D. 852 85203 § 2010 – 17.000 zł,
Zm. W. 852 85203 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 17.000 zł.
4. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 277/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku zmniejszono dotację celową w dziale 851 rozdział 85195 § 2010 o kwotę 147 zł przeznaczoną na realizację zadań związanych z kosztami wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryteria dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Zm. D. 851 85195 § 2010 – 147 zł,
Zm. W. 851 85195 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 147 zł.

III. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków:

1. W związku z uzyskanym dofinansowaniem kosztów utrzymania żłobka zmniejsza się planowane na ten cel wydatki o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na:
 - dotację dla Kętrzyńskiego Centrum Kultury – kwota 100.000 zł,
 - wydatków dotyczących Urzędu Miasta – kwota 50.000 zł.Zm. W. 853 85305 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 150.000 zł.
Zw. W. 750 75023 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 50.000 zł.
921 92109 – (dotacje na zadania bieżące) – 100.000 zł.
2. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 22 listopada 2012 roku zmniejsza się planowane wydatki w dziale 852 rozdział 85212 na zakup usług pozostałych o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.
Zm. W. 852 85212 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 7.000 zł,
Zw. W. 852 85212 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 7.000 zł.
3. Na wnioski Wydziału Komunalnego z dnia 16 listopada 2012 roku zmniejsza się planowane wydatki w dziale 700 rozdział 70095 przeznaczone na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych oraz przeznaczone na zakup energii o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.
4. Zmniejsza się planowane wydatki w dziale 801 rozdział 80110 na dotacje na zadania bieżące o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie

wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Gimnazjum Nr 2 w Kętrzynie.

Zm. W. 801 80110 – (dotacje na zadania bieżące) – 40.000 zł,

Zw. W. 801 80110 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)
– 40.000 zł.

5. Zmniejsza się planowane wydatki w dziale 801 rozdział 80148 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na ten sam cel w dziale 801 rozdział 80104 dotyczący Przedszkola Miejskiego „Malinka”.

Zm. W. 801 80148 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)
– 22.000 zł,

Zw. W. 801 80104 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)
– 22.000 zł.

6. Zmniejsza się planowane wydatki w dziale 801 rozdział 80106 na dotację dla Punktu Przedszkolnego „Prymusik” o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 801 rozdział 80104 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – Przedszkole Miejskie „Malinka”.

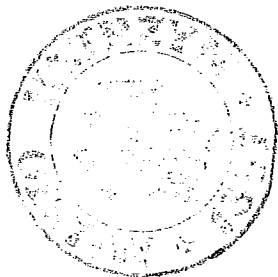
Zm. W. 801 80106 – (dotacje na zadania bieżące) – 10.000 zł,

Zw. W. 801 80104 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)
– 10.000 zł.

7. W związku z finalizacją prac dotyczących promocji miasta w przedsięwzięciach organizowanych przez naszego mieszkańca Marcina Gienieczko zmniejsza się planowane wydatki na poręczenia o kwotę 6.500 zł z przeznaczeniem na zakup łódki canou, która zostanie użyta do przepłynięcia w 2013 roku trasy Bornholm – Kołobrzeg oraz do udziału w Mistrzostwach Świata w Kanadzie.

Zm. W. 757 75704 – (wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym)
– 6.500 zł,

Zw. W. 926 92604 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 6.500 zł.



PRZEDSIĘWZIENIA
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Malina Kryszyńska-Furbecka