

**U Z A S A D N I E N I E**  
**do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie**  
**Nr LX/368/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku**

**I. Zwiększenie, zmniejszenie dochodów:**

**Zadania własne**

1. Zwiększa się dochody budżetowe z tytułu środków zewnętrznych pozyskanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4” o kwotę 1.000.000 zł. Jednocześnie w związku z przesunięciem na rok 2014 planowanych na bieżący rok dochodów związanych z realizacją projektów w ramach programu partnerstwa Polska – Litwa – Rosja („Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast” – kwota 800.000 zł, „Miasta Kętrzyn i Swietłyj jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej” – kwota 150.000 zł) oraz nie uzyskaniem dofinansowania z programu NPPDL (dofinansowanie od partnera projektu – kwota 50.000 zł) zmniejsza się o tę samą kwotę planowane na bieżący rok dochody.

Zw. D. 801 80101 § 6330 – 1.000.000 zł,  
Zm. D. 600 60016 § 6290 – 50.000 zł,  
900 90095 § 6298 – 800.000 zł,  
926 92695 § 6298 – 150.000 zł.

2. Mając na uwadze klasyfikację dochodów przekazaną przez dysponenta środków zmienia się dochody z tytułu dotacji na wypłatę wyprawki szkolnej w kwocie 65.146 zł z § 2030 na § 2040.

Zw. D. 854 85415 § 2040 – 65.146 zł,  
Zm. D. 854 85415 § 2030 – 65.146 zł.

**II. Zwiększenie dochodów i wydatków:**

**Zadania własne**

1. W związku z pozyskaniem środków z Ministerstwa Edukacji na dofinansowanie wydruku podręczników dla osoby niewidomej w kwocie 2.100 zł wprowadza się je do budżetu z jednoczesnym zmniejszeniem dochodów z tytułu opłat za przedszkole.

Zw. D. 801 80195 § 2020 – 2.100 zł

Zw. W. 801 80195 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 2.100 zł.

### III. Zmniejszenie dochodów i wydatków:

#### Zadania własne

1. W związku z ze zmianą zasad odpłatności za przedszkole zmniejsza się planowane z tego tytułu opłaty o kwotę 2.100 zł oraz wydatki na realizację statutowych zadań jednostki w kwocie 2.000 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 100 zł.  
Zm. D. 801 80104 § 0690 – 2.100 zł.  
Zm. W. 801 80104 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 2.100 zł.  
- (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 100 zł

### IV. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków:

#### Zadania zlecone

1. Na wniosek Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie zmniejsza się planowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń.  
Zm. W. 852 85203 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 3.000 zł.  
Zw. W. 852 85203 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 3.000 zł
2. Mając na uwadze rozliczenie wynagrodzeń w jednostkach oświatowych dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 10.000 zł pomiędzy przedszkolem i Gimnazjum Nr 2.  
Zm. W. 801 80104 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 10.000 zł,  
Zw. W. 801 80110 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 10.000 zł.
3. Uwzględniając stan wolnych środków w dziele promocji w kwocie 77.000 zł przesuwa się je na zadania związane z realizacją statutowych zadań jednostki w Urzędzie Miasta.  
Zm. W. 750 75075 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 77.000 zł,  
Zw. W. 750 75023 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 77.000 zł.
4. W związku ze zmianą alokacji środków związanych z dowozem dzieci do ośrodków specjalistycznych przesuwa się planowane na ten cel wydatki w kwocie 5.000 zł z rozdziału przedszkola do rozdziału szkoły podstawowe.  
Zm. W. 801 80104 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 7.000 zł,  
Zw. W. 801 80101 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 7.000 zł.
5. W związku z wystąpieniem awarii systemu ogrzewania w budynku zamku zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian oraz dokonania w planie dotacji na bieżący rok stosownego przesunięcia środków wynikających z bieżących potrzeb.

