

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXVI/158/12 z dnia 26 stycznia 2012 roku

I. Zwiększenie dochodów i wydatków:

Zadania własne

1. W związku z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Kętrzynie na utrzymanie w zarządzie dróg powiatowych zwiększa się dochody budżetu o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty ulic.
Zw. D. 600 60016 § 2320 – 50.000 zł,
Zw. W. 600 60016 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 50.000 zł.
2. W związku z przesunięciem w czasie realizacji programu „Indywidualizacja nauczania w klasach I – III w Gminie Miejskiej Kętrzyn” zwiększa się planowane na bieżący rok dochody o kwotę 185.827 zł z przeznaczeniem na realizację tego programu.
Zw. D. 801 80101 § 2708 – 185.827 zł,
Zw. W. 801 80101 – (wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego) – kwota 185.827 zł.

II. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków:

Zadania własne

1. W związku z osiągniętym niższym poziomem zadłużenie w stosunku do pierwotnie planowanego zmniejsza się planowane na bieżący rok wydatki na odsetki o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki dotyczące eksploatacji budynku kina – kwota 15.000 zł,
 - wydatki dotyczące eksploatacji Punktu Informacji Turystycznej – kwota 10.000 zł.Zm. W. 757 75702 - (obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego) – kwota 25.000 zł,
Zw. W. 630 63001 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 10.000 zł,
921 92195 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 15.000 zł.
2. Zmienia się nieprawidłowe proporcje podziału wydatków między wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi oraz wydatkami związanymi z realizacją statutowych zadań w Żłobku.
Zm. W. 853 85305 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 62.689 zł,
Zw. W. 853 85305 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 62.689 zł.

