

13/5

**Uchwała Nr LXIX/424/14
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 22 sierpnia 2014 r.**

o zmianach w budżecie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U z 2013 r. poz. 885, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1241 zm. Dz. U. z 2009 r. nr 219 poz. 1706, Dz. U. z 2010 r. nr 96 poz. 620, nr 152 poz. 1020, nr 161 poz. 1078, nr 226 poz. 1475, nr 238 poz. 1578, Dz. U. z 2011 r. nr 171 poz. 1016, nr 178 poz. 1061, nr 197 poz. 1170, Dz. U. z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) **Rada Miejska uchwała:**

§ 1

Zwiększa się planowane wydatki na inwestycję wieloletnią „Przebudowa ulicy Sobieskiego” przewidzianą do realizacji w latach 2014 – 2015 roku [kol. 5 załącznika nr 5 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 roku”] o kwotę 25.000 zł do łącznej wysokości 765.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Zwiększone wydatki dotyczą nakładów inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2015 roku.

§ 2

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 3

Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą:

| | |
|---|----------------------|
| Dochody ogółem | 76.646.494 zł |
| Dochody własne | 67.253.974 zł |
| Dochody zlecone | 9.392.520 zł |
| Wydatki ogółem | 91.750.688 zł |
| Wydatki własne | 82.358.168 zł |
| Wydatki zlecone | 9.392.520 zł |
| Deficyt | 15.104.194 zł |
| Przychody budżetu | 18.429.942 zł |
| § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 7.000.000 zł |

| | |
|---|--------------|
| § 950 Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 8.347.464 zł |
| § 957 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | 3.082.478 zł |
| Rozchody budżetu | 3.325.748 zł |
| § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 3.325.748 zł |

§ 4

Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 5

Uchwałę wykona Burmistrz Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku budżetowym i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Ketrzynie
Stanisław Wachnik
Stanisław Wachnik

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku | Planowane wydatki | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|--------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | rok budżetowy 2014 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Łokietka | 0 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 2 | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Skrajnej | 0 | 387.000 | 0 | 387.000 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 3 | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Różanej | 0 | 745.000 | 0 | 745.000 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 4 | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Moniuszki | 0 | 925.000 | 0 | 925.000 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 5 | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Krótkiej | 0 | 348.000 | 0 | 348.000 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 6 | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Uroczej | 0 | 375.000 | 0 | 375.000 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 7 | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Parkowej | 0 | 125.000 | 50.000 | 75.000 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 8 | 600 | 60016 | Budowa chodnika przy ulicy Gdańskiej | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----|-------|---|---------|---------|---------|---|---|----|--------------------------|
| 9 | 600 | 60016 | Budowa drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ulicy Chopina | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 10 | 600 | 60016 | Opracowanie koncepcji przebudowy skrzyżowania ulicy Daszyńskiego i Mazurskiej | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 11 | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Sobieskiego | 765.000 | 290.000 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 12 | 600 | 60016 | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Spokojnej | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 13 | 600 | 60016 | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej za budynkami nr 11, 13, 15 przy ulicy Reymonta | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 14 | 600 | 60016 | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sięgacza ulicy Olsztyńskiej | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----|-------|---|---|---------|---------|-------|---|----|--------------------------|
| 15 | 600 | 60016 | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej pomiędzy ulicami Pl. Marsz. Piłsudskiego, a ulicą Kościuszki | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 16 | 600 | 60016 | Wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej ulicy Świerkowej, Sosnowej i Dębowej, sięgacza ulicy Świerkowej oraz wjazdu na działkę 6-899/4 | 0 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 17 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych na terenie miasta – I etap | 0 | 40.000 | 38.316 | 1.684 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 18 | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Zielonej | 0 | 523.000 | 523.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 19 | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Sadowej | 0 | 492.000 | 492.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 20 | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Małej | 0 | 551.000 | 551.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 21 | 600 | 60016 | Dokumentacja na przebudowę ulic Zielonej, Sadowej i Małej | 0 | 37.000 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----|-------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| 22 | 630 | 63001 | Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej | 0 | 3.425 | 3.425 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 23 | 700 | 70095 | Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą z przeznaczeniem na lokale socjalne | 0 | 2.605.675 | 0 | 1.859.055 | 746.620 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 24 | 750 | 75023 | Wdrożenie zintegrowanego systemu do obsługi informatycznej miasta Kętrzyn | 0 | 857.944 | 129.215 | 0 | 0 | 728.729 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 25 | 750 | 75023 | Zakup dwóch monochromatycznych urządzeń wielofunkcyjnych | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 26 | 750 | 75095 | Przebudowa budynku Dworca kolejowego | 0 | 3.300.000 | 3.300.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 27 | 750 | 75095 | Wykonanie punktu dostępowego do sieci Internet (Hot-Spot WiFi) | 0 | 32.000 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 28 | 754 | 75495 | Rozbudowa monitoringu miasta | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 29 | 801 | 80101 | Budowa hali sportowej SP4 | 0 | 5.000.000 | 3.850.000 | 0 | 1.150.000 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----|-------|---|---|---------|---------|---------|--------|----|--------------------------|
| 30 | 801 | 80101 | Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację sali sportowej w obiekcie SP 1 | 0 | 24.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 31 | 801 | 80101 | Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację sali sportowej w obiekcie SP 3 | 0 | 22.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 32 | 801 | 80101 | Wykonanie dokumentacji technicznej ppoż budynku SP1 | 0 | 10.824 | 10.824 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 33 | 801 | 80104 | Zwiększenie wartości estetycznych posesji przedszkola przy ulicy Moniuszki | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 34 | 801 | 80110 | Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację sali sportowej w obiekcie Gimnazjum nr 2 | 0 | 26.000 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 35 | 801 | 80195 | Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych | 0 | 154.000 | 74.000 | 0 | 80.000 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 36 | 900 | 90001 | Wykonanie dokumentacji projektowych budowy i przebudowy kanalizacji deszczowych | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----|-------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----|--------------------------|
| 37 | 900 | 90001 | Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Reymonta w Kętrzynie | 0 | 240.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 38 | 900 | 90001 | Przebudowa kolektora deszczowego na wysokości budynku Chrobrego 37 | 0 | 36.650 | 36.650 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 39 | 900 | 90001 | Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Chrobrego w Kętrzynie | 0 | 1.222.000 | 1.222.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 40 | 900 | 90004 | Zagospodarowanie skweru przy ulicy Sikorskiego | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 41 | 900 | 90004 | Zagospodarowanie skweru przy ulicy Zamkowej i Staromiejskiej | 0 | 54.000 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 42 | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn | 0 | 2.607.747 | 0 | 1.434.261 | 1.173.486 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 43 | 900 | 90015 | Zaprojektowanie i wykonanie budowy oświetlenia drogowego do budynków Bałtycka 1A, 1B, 1C | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----|-------|---|---|---------|--------|---|---|---------|--------------------------|
| 44 | 900 | 90095 | „Zieleń naszym Przyjacielem” – zagospodarowanie terenu przy ulicy Sikorskiego | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 45 | 900 | 90095 | Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast | 0 | 440.000 | 44.000 | 0 | 0 | 396.000 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 46 | 921 | 92195 | Dokumentacja na przeprowadzenie prac konserwatorskich murów obronnych zamku krzyżackiego | 0 | 19.976 | 19.976 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 47 | 926 | 92604 | Wykonanie dokumentacji projektowej na renowację nawierzchni boiska hali widowiskowo-sportowej, przebudowę boiska oraz kortów tenisowych na terenie miasta | 0 | 18.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| 48 | 926 | 92695 | Miasta Kętrzyn i Swietłyj jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej | 0 | 450.000 | 45.000 | 0 | 0 | 405.000 | Urząd Miasta w Kętrzynie |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---------------|-----|-------|--|----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----|--------------------------|
| 49 | 926 | 92695 | Wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej kompleksu rekreacyjno-sportowego z basenem odkrytym | 0 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Kętrzynie |
| OGÓŁEM | | | | 765.000 | 23.637.741 | 11.957.906 | 7.000.000 | 3.150.106 | 1.529.729 | | |



PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 w Kętrzynie
Stanisław Wacknik
 Stanisław Wacknik

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr LXIX/424/14 z dnia 22 sierpnia 2014 roku

I. Zwiększenie planowanych wydatków na inwestycje wieloletnie:

W związku ze złożonymi w wyniku przeprowadzonego przetargu ofertami na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Sobieskiego” przekraczającymi zaplanowane w budżecie środki zachodzi potrzeba zwiększenia globalnych wydatków na przedmiotowe zadanie planowane do realizacji w latach 2014 – 2015 o kwotę 25.000 zł do łącznej wysokości 765.000 zł. Przedmiotowe nakłady (zwiększone wydatki) dotyczyć będą wydatków planowanych do poniesienia w 2015 roku. Proponowane zmiany dotyczą wielkości wykazanej w poz. 11, kol. 5 załącznika nr 5 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 roku” (załącznik nr 1 do niniejszej uchwały).



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kętrzynie
[Signature]
Stanisław Wachnik