

Uchwała Nr VI/ 50 /15
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 26 lutego 2015 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, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), 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, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) 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 108 poz. 685, 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, Dz. U. z 2014 r. poz. 1457) Rada Miejska uchwała:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 349.934 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 349.934 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
4. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w 2015 roku o kwotę 380.750 zł do wysokości 10.162.934 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2

1. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały.
2. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do zarządzenia.
3. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 3

Ogólne kwoty budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą:

Dochody ogółem	69.331.989 zł
Dochody własne	60.298.644 zł
Dochody zlecone	9.033.345 zł

Wydatki ogółem	72.764.456 zł
Wydatki własne	63.731.111 zł
Wydatki zlecone	9.033.345 zł
Deficyt	3.432.467 zł
Przychody budżetu	6.864.934 zł
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.432.467 zł
§ 950 Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3.432.467 zł
Rozchody budżetu	3.432.467 zł
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.432.467 zł

§ 4

Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 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 Kętrzynie
Dariusz Marek Duczek

RADA MIEJSKA
w Kętrzynie

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr VI / 50 /15 z dnia 26 lutego 2015r.
Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr IV/37/14 z dnia 30 grudnia 2014r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan na 2015 rok	Zmiany	Plan na 2015 rok po zmianach		
						Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60013		Transport i łączność	936.966	0	936.966	240.000	696.966
			Drogi publiczne wojewódzkie	40.000	0	40.000	40.000	0
	2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000		40.000	40.000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	896.966	0	896.966	200.000	696.966
	0690		Wpływy z różnych opłat	50.000		50.000	50.000	0
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150.000		150.000	150.000	0
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50.000		50.000	0	50.000
	6330		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	646.966		646.966	0	646.966

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa							
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		4.620.000	0	4.620.000	3.090.000	1.530.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3.220.000	0	3.220.000	1.690.000	1.530.000
					460.000		460.000	460.000	0
					1.200.000		1.200.000	1.200.000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		130.000		130.000	0	130.000
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości		1.400.000		1.400.000	0	1.400.000
		0830	Wpływy z usług		30.000		30.000	30.000	0
		70095	Pozostała działalność		1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	0
710	71035	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1.400.000		1.400.000	1.400.000	0	
		Działalność usługowa		200.000	0	200.000	200.000	0	
		Cmentarze		200.000	0	200.000	200.000	0	
		0830	Wpływy z usług		200.000		200.000	200.000	0
		Administracja publiczna		7.200	0	7.200	7.200	7.200	0
750	75095	Pozostała działalność		7.200	0	7.200	7.200	0	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł		7.200		7.200	7.200	0
					7.200		7.200	7.200	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			Bezpieczeństwo publiczne	8.000	0	8.000	8.000	0
	75416		Straż miejska	8.000	0	8.000	8.000	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	8.000		8.000	8.000	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31.135.750	(-)2.492.750	28.643.000	28.643.000	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40.000	0	40.000	40.000	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	40.000		40.000	40.000	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.715.000	(-) 265.000	5.450.000	5.450.000	0
		0310	Podatek od nieruchomości	5.565.000	(-) 265.000	5.300.000	5.300.000	0
		0320	Podatek rolny	15.000		15.000	15.000	0
		0330	Podatek leśny	50		50	50	0
		0340	Podatek od środków transportowych	115.000		115.000	115.000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	950		950	950	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19.000		19.000	19.000	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.850.750	(-) 127.750	3.723.000	3.723.000	0
		0310	Podatek od nieruchomości	2.682.750	(-) 127.750	2.555.000	2.555.000	0
		0320	Podatek rolny	22.000		22.000	22.000	0
		0330	Podatek leśny	4		4	4	0
		0340	Podatek od środków transportowych	222.000		222.000	222.000	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100.000		100.000	100.000	0
		0370	Opłata za posiadanie psa	36.000		36.000	36.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10.000		10.000	10.000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	720.000		720.000	720.000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	996		996	996	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	57.000		57.000	57.000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3.230.000	(-) 2.100.000	1.130.000	1.130.000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	520.000		520.000	520.000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	580.000		580.000	580.000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.130.000	(-) 2.100.000	30.000	30.000	0
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18.300.000	0	18.300.000	18.300.000	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17.791.779		17.791.779	17.791.779	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	508.221		508.221	1.499.809	0
			Różne rozliczenia	20.383.178	(+) 36.527	20.419.705	20.419.705	0
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14.361.851	(+) 36.527	14.398.378	14.398.378	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.361.851	(+) 36.527	14.398.378	14.398.378	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.505.331	0	5.505.331	5.505.331	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.505.331		5.505.331	5.505.331	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100.000	0	100.000	100.000	0
		0920	Pozostałe odsetki	100.000		100.000	100.000	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	415.996	0	415.996	415.996	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	415.996		415.996	415.996	0
			Oświata i wychowanie	349.300	0	349.300	349.300	0
801	80101		Szkoły podstawowe	54.300	0	54.300	54.300	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	300		300	300	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35.000		35.000	35.000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.500		16.500	16.500	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.500		2.500	2.500	0
	80104	Przedszkola		280.000	0	280.000	280.000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000		30.000	30.000	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250.000		250.000	250.000	0
	80110	Gimnazja		15.000	0	15.000	15.000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000		15.000	15.000	0
852			Pomoc społeczna	2.049.173	0	2.049.173	2.049.173	0
	85202	Domy pomocy społecznej		30.000	0	30.000	30.000	0
		0830	Wpływy z usług	30.000		30.000	30.000	0
	85203	Ośrodki wsparcia		600		600	600	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600		600	600	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			52.000	0	52.000	52.000	0
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji, rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			52.000		52.000	52.000	0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			89.069	0	89.069	89.069	0
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			89.069		89.069	89.069	0
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			551.226	0	551.226	551.226	0
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			551.226		551.226	551.226	0
85216	Zasilki stałe			302.315	0	302.315	302.315	0
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			302.315		302.315	302.315	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej			492.021	0	492.021	492.021	0
	0830 Wpływy z usług			65.000		65.000	65.000	0
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			427.021		427.021	427.021	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			62.000	0	62.000	62.000	0
	0830 Wpływy z usług			62.000		62.000	62.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85295		Pozostała działalność	469.942	0	469.942	469.942	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	469.942		469.942	469.942	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60.000	0	60.000	60.000	0
	85305		Złobki	60.000	0	60.000	60.000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	60.000		60.000	60.000	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	582.300	(+) 2.100.000	2.682.300	2.358.300	324.000
	90002		Gospodarka odpadami	0	(+) 2.100.000	2.100.000	2.100.000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	(+) 2.100.000	2.100.000	2.100.000	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127.500	0	127.500	127.500	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	127.500		127.500	127.500	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000	0	30.000	30.000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000		30.000	30.000	0
	90095		Pozostała działalność	424.800	0	424.800	100.800	324.000
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	100.800		100.800	100.800	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	324.000		324.000	0	324.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
926			Kultura fizyczna i sport					
92604			Instytucje kultury fizycznej	323.000	0	323.000	278.000	45.000
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	215.000	0	215.000	215.000	0
				15.000		15.000	15.000	0
92605		0830	Wpływy z usług	200.000		200.000	200.000	0
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	108.000	0	108.000	63.000	45.000
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	63.000		63.000	63.000	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45.000		45.000	0	45.000
			RAZEM DOCHODY WŁASNE	60.654.867	(-) 356.223	60.298.644	57.702.678	2.595.966
Zadania zlecone								
750			Administracja publiczna	213.051	0	213.051	213.051	0
75011			Urzędy Wojewódzkie	213.051	0	213.051	213.051	0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213.051		213.051	213.051	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			5.000	0	5.000	5.000	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5.000	0	5.000	5.000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.000		5.000	5.000	0
851	Ochrona zdrowia			490	0	490	490	0
	85195	Pozostała działalność		490	0	490	490	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	490		490	490	0
852	Pomoc społeczna			8.808.515	(+) 6.289	8.814.804	8.814.804	0
	85203	Ośrodki wsparcia		713.970	0	713.970	713.970	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	713.970		713.970	713.970	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7.979.631	0	7.979.631	7.979.631	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.979.631		7.979.631	7.971.631	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			49.322		49.322	49.322	0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49.322		49.322	49.322	0
85215	Dodatki mieszkaniowe			0	(+) 5.489	5.489	5.489	0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	(+) 5.489	5.489	5.489	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej			272	0	272	272	0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	272		272	272	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			65.320	0	65.320	65.320	0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65.320		65.320	65.320	0
85295	Pozostała działalność			0	(+) 800	800	800	0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	(+) 800	800	800	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RAZEM ZADANIA ZLECONE							
				9.027.056	(+) 6.289	9.033.345	9.033.345	0
	OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU							
	Przychody budżetu							
	§ 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy							
				69.681.923	(-) 349.934	69.331.989	66.736.023	2.595.966
				6.864.934	0	6.864.934		
				3.432.467		3.432.467		
				3.432.467		3.432.467		
	§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym							



PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Ketrzynie
Dariusz Marek Duczek

RADA MIEJSKA
w Kętrzynie

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr VI/50/15 z dnia 26 lutego 2015r.
Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr IV/37/14 z dnia 30 grudnia 2014r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok

Dz.	Rozdz	Treść	Plan na 2015 rok	Zmiany	Plan po zmianach na 2015 rok		
					Ogółem	z tego:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.000	0	1.000	1.000	0
	01030	Izby Rolnicze	1.000	0	1.000	1.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.000		1.000	1.000	0
500		Handel	5.000	0	5.000	5.000	0
	50095	Pozostała działalność	5.000	0	5.000	5.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.000		5.000	5.000	0
600		Transport i łączność	5.159.684	0	5.159.684	1.331.000	3.828.684
	60004	Lokalny transport zbiorowy	386.000	0	386.000	386.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	386.000		386.000	386.000	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40.000	0	40.000	40.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	40.000		40.000	40.000	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	92.500	0	92.500	12.500	80.000
		Dotacje na zadania inwestycyjne	80.000		80.000	0	80.000
		Dotacje na zadania bieżące	12.500		12.500	12.500	
	60016	Drogi publiczne gminne	4.641.184	0	4.641.184	892.500	3.748.684
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	892.500		892.500	892.500	0
		Investycje i zakupy inwestycyjne	3.748.684		3.748.684	0	3.748.684

1	2	3	4	5	6	7	8
630		Turystyka	34.000	0	34.000	4.000	30.000
63001		Ośrodki informacji turystycznej	3.000	0	3.000	3.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.000		3.000	3.000	0
63095		Pozostała działalność	31.000	0	31.000	1.000	30.000
		Dotacja na zadania bieżące	1.000		1.000	1.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000		30.000	0	30.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	4.536.000	0	4.536.000	3.486.000	1.050.000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500.000	0	500.000	500.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	500.000		500.000	500.000	0
70095		Pozostała działalność	4.036.000	0	4.036.000	2.986.000	1.050.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.986.000		2.986.000	2.986.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.050.000		1.050.000	0	1.050.000
710		Działalność usługowa	530.000	0	530.000	330.000	200.000
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65.000	0	65.000	65.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	65.000		65.000	65.000	0
71035		Cmentarze	465.000	0	465.000	265.000	200.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	265.000		265.000	265.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000		200.000	0	200.000
750		Administracja publiczna	7.947.200	0	7.947.200	6.417.200	1.530.000
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340.000	0	340.000	340.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	340.000		340.000	340.000	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.030.000	0	6.030.000	6.000.000	30.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.500.000		4.500.000	4.500.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.500.000		1.500.000	1.500.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000		30.000	0	30.000

1	2	3	4	5	6	7	8
75095	Pozostała działalność		1.577.200	0	1.577.200	77.200	1.500.000
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		70.000		70.000	70.000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1.500.000		1.500.000	0	1.500.000
	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		7.200		7.200	7.200	0
754	Bezpieczeństwo publiczne		430.000	0	430.000	330.000	100.000
75412	Ochotnicze straże pożarne		20.000	0	20.000	20.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		20.000		20.000	20.000	0
75416	Straż miejska		280.000	0	280.000	280.000	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		250.000		250.000	250.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		30.000		30.000	30.000	0
75495	Pozostała działalność		130.000	0	130.000	30.000	100.000
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		30.000		30.000	30.000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		100.000		100.000	0	100.000
757	Obsługa długu publicznego		1.484.605	0	1.484.605	1.484.605	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	0
	Wydatki na obsługę długu		1.100.000		1.100.000	1.100.000	0
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		384.605	0	384.605	384.605	0
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym		384.605		384.605	384.605	0

1	2	3	4	5	6	7	8
758		Różne rozliczenia	500.000	0	500.000	500.000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500.000	0	500.000	500.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	500.000		500.000	500.000	0
801		Oświata i wychowanie	21.032.930	(+) 36.527	21.069.457	21.069.457	0
	80101	Szkoły podstawowe	11.173.000	0	11.173.000	11.173.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.597.500		9.597.500	9.597.500	0
		Dotacje na zadania bieżące	300.000		300.000	300.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.275.500		1.275.500	1.275.500	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355.900	0	355.900	355.900	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288.200		288.200	288.200	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	67.700		67.700	67.700	0
	80104	Przedszkola	4.349.195	0	4.349.195	4.349.195	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711.000		711.000	711.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	125.500		125.500	125.500	0
		Dotacje na zadania bieżące	3.512.695		3.512.695	3.512.695	0
	80110	Gimnazja	4.379.800	0	4.379.800	4.379.800	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.430.000		3.430.000	3.430.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	455.000		455.000	455.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	494.800		494.800	494.800	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96.052	0	96.052	96.052	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	96.052		96.052	96.052	0
	80148	Stołówki szkolne	432.200	0	432.200	432.200	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417.978		417.978	417.978	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	14.222		14.222	14.222	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	80195	Pozostała działalność	246.783	(+) 36.527	283.310	283.310	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000		2.000	2.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	244.783	(+) 36.527	281.310	281.310	0
851		Ochrona zdrowia	752.000	0	752.000	752.000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	20.000	0	20.000	20.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000		10.000	10.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	10.000		10.000	10.000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	560.000	0	560.000	560.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000		50.000	50.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	90.000		90.000	90.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	420.000		420.000	420.000	0
	85195	Pozostała działalność	172.000	0	172.000	172.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	154.000		154.000	154.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	18.000		18.000	18.000	0
852		Pomoc społeczna	6.097.052	0	6.097.052	6.097.052	0
	85202	Domy pomocy społecznej	500.000	0	500.000	500.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	500.000		500.000	500.000	0
	85204	Rodziny zastępcze	90.000	0	90.000	90.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	90.000		90.000	90.000	0
	85206	Wspieranie rodziny	10.000	0	10.000	10.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000		10.000	10.000	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	111.337	0	111.337	111.337	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111.337		111.337	111.337	0

1	2	3	4	5	6	7	8
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	715.400	0	715.400	715.400	0	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	690.400		690.400	690.400		
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	25.000		25.000	25.000		
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	0	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.400.000		1.400.000	1.400.000		
85216	Zasilki stałe	302.315	0	302.315	302.315	0	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	302.315		302.315	302.315		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.930.000	0	1.930.000	1.930.000	0	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.650.000		1.650.000	1.650.000		
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	280.000		280.000	280.000		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12.000	0	12.000	12.000	0	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12.000		12.000	12.000		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330.000	0	330.000	330.000	0	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	330.000		330.000	330.000		
85295	Pozostała działalność	696.000	0	696.000	696.000	0	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	13.000		13.000	13.000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	680.000		680.000	680.000		
	Dotacje na zadania bieżące	3.000		3.000	3.000		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350.000	0	350.000	350.000	0	
85305	Żłobki	350.000	0	350.000	350.000	0	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275.000		275.000	275.000		
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	75.000		75.000	75.000		

1	2	3	4	5	6	7	8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	543.330	0	543.330	543.330	0
85401		Świetlice szkolne	458.730	0	458.730	458.730	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441.450		441.450	441.450	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	17.280		17.280	17.280	0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50.000	0	50.000	50.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	50.000		50.000	50.000	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	24.600	0	24.600	24.600	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000		10.000	10.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.600		14.600	14.600	0
85495		Pozostała działalność	10.000	0	10.000	10.000	0
		Dotacja na zadania bieżące	10.000		10.000	10.000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.453.533	0	8.453.533	5.416.533	3.037.000
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.074.000	(+) 2.800	2.076.800	161.800	1.915.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	159.000	(+) 2.800	161.800	161.800	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.915.000		1.915.000	0	1.915.000
90002		Gospodarka odpadami	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.100.000		2.100.000	2.100.000	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.486.500	(-) 44.800	1.441.700	1.441.700	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.486.500	(-) 44.800	1.441.700	1.441.700	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.019.000	0	1.019.000	519.000	500.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	519.000		519.000	519.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500.000		500.000	0	500.000

1	2	3	4	5	6	7	8
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		150.000	0	150.000	150.000	0
	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		150.000		150.000	150.000	0
90013	Schroniska dla zwierząt		140.000	0	140.000	140.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		140.000		140.000	140.000	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		877.000	0	877.000	677.000	200.000
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		677.000		677.000	677.000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		200.000		200.000	0	200.000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30.000	0	30.000	30.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		30.000		30.000	30.000	0
90095	Pozostała działalność		577.033	(+) 42.000	619.033	197.033	422.000
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		50.033	(+) 30.000	80.033	80.033	0
	Dotacje na zadania bieżące		5.000		5.000	5.000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		360.000		360.000	0	360.000
	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		112.000		112.000	112.000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		50.000	(+) 12.000	62.000	0	62.000

1	2	3	4	5	6	7	8	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.996.000	0	2.996.000	2.696.000	300.000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.550.000	0	1.550.000	1.550.000	0	
		Dotacje na zadania bieżące	1.550.000		1.550.000	1.550.000	0	
	92116	Biblioteki	570.000	0	570.000	570.000	0	
		Dotacje na zadania bieżące	570.000		570.000	570.000	0	
	92118	Muzea	350.000	0	350.000	350.000	0	
		Dotacje na zadania bieżące	350.000		350.000	350.000	0	
	92195	Pozostała działalność	526.000		526.000	226.000	300.000	
		Dotacje na zadania bieżące	221.000		221.000	221.000	0	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.000		5.000	5.000	0	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300.000		300.000	0	300.000	
	926		Kultura fizyczna i sport	3.235.000	(-) 392.750	2.842.250	2.675.000	167.250
	92601	Obiekty sportowe	520.000		(-) 392.750	127.250	50.000	77.250
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000			50.000	50.000	0	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	470.000		(-) 392.750	77.250	0	77.250	
92604	Instytucje kultury fizycznej	2.200.000	0	0	2.200.000	2.200.000	0	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000.000			1.000.000	1.000.000	0	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.200.000			1.200.000	1.200.000	0	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	205.000	0	0	205.000	205.000	0	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.000			5.000	5.000	0	
	Dotacje na zadania bieżące	200.000			200.000	200.000	0	
92695	Pozostała działalność	310.000	0	0	310.000	220.000	90.000	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	150.000			150.000	150.000	0	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	50.000			50.000	0	50.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	70.000		70.000	70.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000		40.000	0	40.000
		RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE	64.087.334	(-) 356.223	63.731.111	53.488.177	10.242.934
ZADANIA ZLECONE							
750		Administracja publiczna	213.051	0	213.051	213.051	0
75011		Urzędy Wojewódzkie	213.051	0	213.051	213.051	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213.051		213.051	213.051	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.000	0	5.000	5.000	0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.000	0	5.000	5.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000		5.000	5.000	0
851		Ochrona zdrowia	490	0	490	490	0
85195		Pozostała działalność	490	0	490	490	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	490		490	490	0
852		Pomoc społeczna	8.808.515	(+) 6.289	8.814.804	8.814.804	0
85203		Ośrodki wsparcia	713.970	0	713.970	713.970	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526.890		526.890	526.890	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	187.080		187.080	187.080	0
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.979.631	0	7.979.631	7.979.631	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162.820		162.820	162.820	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	76.569		76.569	76.569	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.740.242		7.740.242	7.740.242	0

1	2	3	4	5	6	7	8
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		49.322	0	49.322	49.322	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		49.322		49.322	49.322	0
85215	Dodatki mieszkaniowe		0	(+) 5.489	5.489	5.489	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	(+) 5.379	5.379	5.379	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		0	(+) 110	110	110	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej		272	0	272	272	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		268		268	268	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		4		4	4	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		65.320	0	65.320	65.320	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		63.130		63.130	63.130	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		2.190		2.190	2.190	
85295	Pozostała działalność		0	(+) 800	800	800	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	(-) 800	800	800	0
	RAZEM ZADANIA ZLECONE		9.027.056	(+) 6.289	9.033.345	9.033.345	0
	OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU		73.114.390	(-) 349.934	72.764.456	62.521.522	10.242.934
	Rozchody budżetu		3.432.467	0	3.432.467		
	§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3.432.467		3.432.467		



PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Keirzynie
Parafia Marek Duchek

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr VI/ 50 /15 z dnia 26 lutego 2015 roku

Zadania zlecone

I. Zwiększenie dochodów i wydatków:

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 3/2015 z dnia 26 stycznia 2015 roku zwiększono plan dotacji celowych w dziale 852, rozdział 85215 § 2010 o kwotę 5.489 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne.
Zw. D. 852 85215 § 2010 – 5.489 zł,
Zw. W. 852 85215 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 5.379 zł
– (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)
– 110 zł.
2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 2/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku zwiększono plan dotacji celowych w dziale 852, rozdział 85295 § 2010 o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla osób, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego jeszcze za lata ubiegłe.
Zw. D. 852 85295 § 2010 – 800 zł,
Zw. W. 852 85295 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 800 zł.

Zadania własne

1. Pismem z dnia 6 lutego 2015 roku znak ST3.4750.5.2015 Minister Finansów ustalił ostateczną kwotę subwencji oświatowej na rok 2015 w kwocie 14.398.378 zł. Wzrost subwencji o kwotę 36.527 zł przeznacza się na sfinansowanie dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.
Zw. D. 758 75801 § 2920 – 36.527 zł,
Zw. W. 801 80195 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)
– 36.527 zł.

II. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków:

Zadania własne

1. W związku z potrzebą zwiększenia planu wydatków na opłatę za korzystanie ze środowiska o kwotę 2.800 zł oraz zabezpieczeni środków na płoszenie ptaków uciążliwych dla mieszkańców w kwocie 42.000 zł (usługa zrzucania gniazd – kwota 8.000 zł, usługa płoszenia ptaków metodą sokolniczą – kwota 22.000 zł zakup urządzeń do płoszenia ptaków metodą biosoniczną – kwota 12.000 zł) zmniejsza się planowane wydatki na usługi sprzątania miasta o kwotę 44.800 zł.

- Zm. W. 900 90003 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek) – 44.800 zł,
Zw. W 900 90001 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek) – 2.800 zł,
900 90095 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek) – 30.000 zł,
- (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 12.000 zł.

II. Inne zmiany

1. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej opłaty za wywóz odpadów komunalnych przesuwa się planowane dochody z rozdziału „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” do rozdziału „Gospodarka odpadami”.

Zm. D. 756 75618 § 0490 – 2.100.000 zł,

Zw. D. 900 90002 § 0490 – 2.100.000 zł.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ketrzynie
Dariusz Marek Ducek

RADA MIEJSKA
w Kętrzynie

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr VI/50/15 z dnia 26 lutego 2015r.
Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr IV/37/14 z dnia 30 grudnia 2014r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku

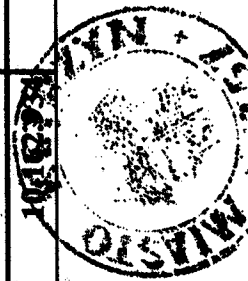
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Przebudowa Placu Słowiańskiego	0	500.000	419.533	80.467	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
2	600	60016	Budowa drogi, chodnika i ścieżki rowerowej przy boisku MOSiR od strony północnej łączącej ulicę Jagiełły z ulicą Królowej Jadwigi	0	250.000	250.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
3	600	60016	Budowa ulicy Składowej w Kętrzynie	0	1.293.934	596.968	0	696.966	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
4	600	60016	Aktualizacja dokumentacji na budowę ulicy Westerplatte-bis	0	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	600	60016	Przebudowa ulicy Mickiewicza	0	187.000	0	187.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
6	600	60016	Przebudowa ulicy Klonowej	0	200.000	0	200.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
7	600	60016	Wykonanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania ulicy Daszyńskiego i Mazurskiej	0	70.000	70.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
8	600	60016	Przebudowa ulicy Sobieskiego	0	765.000	765.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
9	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych	0	300.000	300.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
10	600	60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Poznańskiej i Wileńskiej	0	82.750	82.750	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
11	630	63095	Opracowanie dokumentacji projektowej iluminacji obiektów zabytkowych na terenie miasta Kętrzyn	0	30.000	30.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
12	700	70095	Wykonanie dokumentacji oraz budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą z przeznaczeniem na lokale socjalne	2.000.000	1.050.000	0	1.050.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	710	71035	Wykonanie oświetlenia na cmentarzu w Małej Nowej Wsi - II etap	0	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
14	710	71035	Wykonanie dokumentacji oraz budowa sanitaria-tu na cmentarzu w Małej Nowej Wsi	0	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
15	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta w Kętrzynie	0	30.000	30.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
16	750	75095	Przebudowa budynku Dworca kolejowego – II etap	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
17	754	75495	Rozbudowa monitoringu miasta	0	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
18	900	90001	Przebudowa sieci deszczowej ulicy Daszyńskiego – od Żeromskiego do Mazurskiej	0	800.000	0	800.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
19	900	90001	Budowa kolektora deszczowego wzdłuż ulicy Broniewskiego	0	300.000	0	300.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
20	900	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicami Zbożowa i Limanowskiego	0	75.000	0	75.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	900	90001	Budowa kolektora deszczowego – Daszyńskiego II	0	700.000	0	700.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
22	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci kanalizacji deszczowej wokół Jeziora Kętrzyńskiego	0	40.000	0	40.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
23	900	90004	Rewitalizacja oraz agospodarowanie terenu przy obiekcie historycznym przy ulicy Kasztanowej	0	200.000	200.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
24	900	90004	Bezpieczne podwórko-zagospodarowanie terenu przy ulicy Chrobrego 2 i 4	0	300.000	300.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
25	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta	0	200.000	200.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
26	900	90095	Poprawa wizerunku starego miasta przy ulicy Daszyńskiego 2	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
27	900	90095	Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast	0	360.000	36.000	0	0	324.000	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	900	90095	Zakup urządzeń do płoszenia ptaków metodą biosoniczną	0	12.000	12.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
29	921	92195	Utworzenie miejsca dla rozwoju teatru oraz tańca w Kętrzynie	0	300.000	300.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
30	926	92601	Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Bydgoskiej	0	77.250	77.250	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
31	926	92695	Wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej kompleksu rekreacyjno-sportowego z basenem odkrytym	0	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
32	926	92695	Miasta Kętrzyn i Świętą jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej	0	50.000	5.000	0	0	45.000	Urząd Miasta w Kętrzynie
OGÓLEM				2.000.000	101.250	5.664.501	3.432.467	696.966	369.000	



RADA MIEJSKA
w Kętrzynie

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr VII/ 50 /15 z dnia 26 lutego 2015r.
Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr IV/ 37 /14 z dnia 30 grudnia 2014r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5 + 8)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	Dochody budżetu
					Wynagrodze- nia i pocho- dne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750	75011	213.051	213.051	213.051	213.051	0	0	1.900	
751	75101	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	
851	85195	490	490	490	0	0	0	0	
	85203	713.970	713.970	713.970	526.890	0	0	22.000	
	85212	7.979.631	7.979.631	7.979.631	162.820	7.740.242	0	185.515	
	85213	49.322	49.322	49.322	0	49.322	0	0	
852	85215	5.489	5.489	5.489	0	5.379	0	0	
	85219	272	272	272	268	0	0	0	
	85228	65.320	65.320	65.320	63.130	0	0	3.000	
	85295	800	800	800	0	800	0	100	
Ogółem			9.033.345	9.033.345	971.159	7.795.743	0	212.515	



RADA MIEJSKA
w Kętrzynie

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr VI/ 50 /15 z dnia 26 lutego 2015r.

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr IV/ 37 /14 z dnia 30 grudnia 2014r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2015 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		69.331.989
2.	Planowane wydatki		72.764.456
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		3.432.467
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3.432.467
	Przychody ogółem:		6.864.934
1.	Kredyty	§ 952	3.432.467
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3.432.467
	Rozchody ogółem :		3.432.467
1.	Spląty kredytów	§ 992	3.432.467
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Dariusz Marek Duczek