

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XL/243/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku

I. Zwiększenie dochodów i wydatków:

Zadania własne

1. Decyzją Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2012 roku znak ST5/4822/14g/BKU/12 zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 160.457 zł. Przyznane dodatkowe środki przeznacza się na wydatki rzeczowe dotyczące jednostek oświatowych w kwocie 80.000 zł, w tym SP nr 1 – 5.000 zł, SP nr 3 – 5.000 zł, SP nr 4 – 10.000 zł, ZS nr 1 – 40.000 zł, G nr 2 – 20.000 zł. Pozostała kwota zostaje skorelowana z malejącymi dochodami z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.
Zw. D. 758 75801 § 2920 – 160.457 zł,
Zm. D. 756 75621 § 0020 – 80.457 zł,
Zw. W. 801 80101 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 60.000 zł,
801 80110 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 20.000 zł.
2. Decyzją Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 roku znak ST5/4822/16g/BKU/12 zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 32.538 zł. Przyznane dodatkowe środki zostają skorelowane z malejącymi dochodami z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.
Zw. D. 758 75801 § 2920 – 32.538 zł,
Zm. D. 756 75621 § 0020 – 32.538 zł.
3. Zwiększa się dochody z tytułu darowizn pozyskanych przez Żłobek Miejski w kwocie 251 zł na zakup zabawek oraz przez Miejskie Przedszkole Integracyjne „Malinka” w kwocie 339 zł również na zakup zabawek.
Zw. D. 801 80104 § 0960 – 339 zł,
853 85305 § 0960 – 251 zł,
Zw. W. 801 80104 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 339 zł,
853 85305 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 251 zł.
4. Wprowadza się do budżetu środki pozyskane na realizację programu „Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Swiętłego” w części dotyczącej wydatków bieżących.
Zw. D. 900 90095 § 2706 – 20.000 zł,
Zw. W. 900 90095 – (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) – 20.000 zł.

5. Zwiększa się środki budżetu o kwotę 11.500 zł pozyskane z WFOŚiGW na wymianę oświetlenia w Zespole Szkół Nr 1.
Zw. D. 801 80101 § 2700 – 11.500 zł,
Zw. W. 801 80101 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 11.500 zł.
6. Decyzją Ministra Finansów znak ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku przyznano Gminie z rezerwy subwencji ogólnej kwotę 71.841 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
Zw. D. 758 75802 § 2750 – 71.841 zł,
Zw. D. 750 75023 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 71.841 zł.

II. Zmniejszenie dochodów i wydatków:

Zadania własne

1. W związku z przesunięciem terminu realizacji programów w ramach partnerstwa Polska – Rosja – Litwa zmniejsza się planowane na bieżący rok dochody z tego tytułu o kwotę:
- projekt „Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Swiętłego” – 2.520.000 zł,
 - projekt „Miasta Swiętłój i Kętrzyn jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej” – 2.497.212 zł.
- Zm. D. 801 80195 § 6296 – 2.520.000 zł,
926 92695 § 6296 – 2.497.212 zł,
Zm. W. 801 80195 – (środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł) – 2.520.000 zł,
926 92695 – (Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł) – 2.497.212 zł.

III. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków:

Zadania zlecone

1. Na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy z dnia 7 grudnia 2012 roku zmniejsza się planowane w dziale 852 rozdział 85203 wydatki na wynagrodzenia osobowe o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na materiałów – kwota 3.500 zł oraz usług pozostałych – kwota 3.500 zł.
Zm. W. 852 85203 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 7.000 zł,
Zw. W. 852 85203 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 7.000 zł.
2. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 5 grudnia 2012 roku zmniejsza się planowane wydatki w dziale 852 rozdział 85295 na zakup materiałów o kwotę 300 zł oraz na zakup usług pozostałych o

kwotę 465 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Zm. W. 852 85295 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 765 zł,

Zw. W. 852 85295 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 765 zł.

Zadania własne

1. W związku ze spłatą odsetek oraz rat kredytów i pożyczek poręczonych przez gminę spółkom komunalnym zmniejsza się zabezpieczone na ten cel środki o kwotę 295.336 zł z przeznaczeniem na:

- dotację do Muzeum – kwota 50.000 zł,
- opłatę za Domy Pomocy Społecznej – kwota 26.000 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – kwota 11.200 zł,
- zabezpieczenie środków na ewentualne zobowiązania z tytułu gospodarki wodno-ściekowej – kwota 20.000 zł,
- zabezpieczenie środków na ewentualne zobowiązania z tytułu oczyszczania miasta – kwota 50.000 zł,
- zabezpieczenie środków na ewentualne zobowiązania z tytułu opieki nad zwierzętami – kwota 8.000 zł,
- zabezpieczenie środków własnych w programie „Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Swiętego” – kwota 2.000 zł,
- wydatki związane z oświetleniem świątecznym – kwota 20.000 zł,
- zabezpieczenie środków na ewentualne zobowiązania z tytułu zakupu energii elektrycznej – kwota 108.136 zł.

Zm. W. 757 75704 – (wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym) – 295.336 zł,

Zw. W. 852 85202 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 26.000 zł,

852 85215 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 11.200 zł,

900 90001 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 20.000 zł,

900 90003 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 50.000 zł,

900 90013 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 8.000 zł,

900 90015 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 108.136 zł,

900 90095 – (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) – 2.000 zł,

921 92118 – (dotacje na zadania bieżące) – 50.000 zł.

2. W związku z brakiem porozumienia na realizację dokumentacji na przebudowę ulicy Dworcowej zmniejsza się planowane wydatki na ten cel o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na ewentualne zobowiązania z tytułu energii.

Zm. W. 600 60016 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 50.000 zł,

Zw. W. 900 90015 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 50.000 zł.

3. Zwalnia się środki własne zabezpieczone na realizację programów w ramach partnerstwa Polska – Roska – Litwa w następujących wysokościach:

- projekt „Energoozczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Swietłego” – 280.000 zł,
- projekt „Miasta Swietłyj i Kętrzyn jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej” – 277.468 zł

ze skorelowana tych środków z malejącymi dochodami z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, zabezpieczeniem ewentualnych zobowiązań z tytułu energii elektrycznej – kwota 41.864 zł oraz naprawy dachu na basenie – kwota 15.000 zł.

Zm. W. 801 80195 § 6296 – 280.000 zł,

926 92695 § 6296 – 277.468 zł,

Zm. D. 756 75621 § 0020 – 500.604 zł,

Zw. W. 900 90015 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 41.864 zł,

926 92604 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 15.000 zł.

4. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 5 grudnia 2012 roku zmniejsza się planowane wydatki w dziale 852 rozdział 85228 na wynagrodzenia osobowe o kwotę 7.223 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu wydatków nie zaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020).

Zm. W. 852 85228 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 7.223 zł,

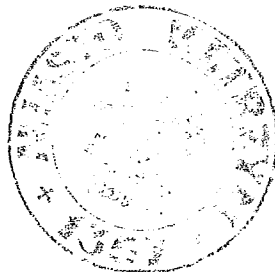
Zw. W. 852 85228 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 7.223 zł.

5. Na wnioski Pełnomocnika Burmistrza ds. przeciwdziałania alkoholizmowi zmniejsza się planowane wydatki w dziale 851 rozdział 85154 przeznaczone na wynagrodzenia o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące § 3030.

Zm. W. 851 85154 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 5.000 zł,

Zw. W. 851 85154 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań Jednostek) – 5.000 zł.

6. Zmniejsza się planowane wydatki w dziale 801 rozdział 80104 na dotację dla Przedszkola niepublicznego „Kluczyk” o kwotę 2.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „Krasnal”.



PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Halina Krystyna Piasecka