

**U Z A S A D N I E N I E**  
**do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie**  
**Nr XLVI/280/13 z dnia 26 marca 2013 roku**

**I. Zwiększenie dochodów i wydatków:**

**Zadania zlecone**

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 4/2013 z dnia 21 lutego 2013 roku zwiększono dotacje celowe na realizację zadań zleconych w następujących kwotach:

- rozdział 85203 § 2010 o kwotę 2.841 zł,
- rozdział 85228 § 2010 o kwotę 6.439 zł,

Przedmiotowa decyzja powoduje zwiększenie planowanych wydatków w tych rozdziałach o w/w kwoty.

Zw. D. 852 85203 § 2010 – 2.841 zł,

852 85228 § 2010 – 6.439 zł,

Zw. W. 852 85203 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 2.841 zł,

85228 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

– 6.439 zł.

**Zadania własne**

1. Wprowadza się do budżetu środki pozyskane z Fundacji Polsko-Niemieckiej w kwocie 30.000 zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 10.500 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie obchodów 150 rocznicy urodzin Arno Holza.

Zw. D. 921 92195 § 2700 – 40.500 zł,

Zw. W. 921 92195 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

– 10.600 zł,

- (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 29.900 zł.

2. W związku z przekazaną przez Ministra Finansów informacją o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2013 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych od osób fizycznych na 2013 rok zwiększa się planowane dochody z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 5.554 zł. Zwiększona kwota subwencji przeznaczona zostaje na wydatki związane z adaptacją pomieszczeń piwnicznych do nowych funkcji.

Zw. D. 758 75801 § 2920 – 5.554 zł,

Zw. W. 801 80101 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 5.554 zł.

## II. Zmniejszenie dochodów i wydatków:

### Zadania zlecone

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 4/2013 z dnia 21 lutego 2013 roku zmniejszono dotacje celowe na realizację zadań zleconych w następujących kwotach:

- rozdział 85195 § 2010 o kwotę 376 zł,
- rozdział 85212 § 2010 o kwotę 574.063 zł,
- rozdział 85213 § 2010 o kwotę 2.621 zł.

Przedmiotowa decyzja powoduje zmniejszenie planowanych wydatków w tych rozdziałach o w/w kwoty.

Zm. D. 851 85195 § 2010 – 376 zł,  
852 85212 § 2010 – 574.063 zł,  
85213 § 2010 – 2.621 zł,

Zm. W. 851 85195 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 376 zł,  
852 85212 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 556.841 zł,  
85212 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 5.222 zł,  
85212 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 12.000 zł,  
85213 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 2.621 zł.

### Zadania własne

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 4/2013 z dnia 21 lutego 2013 roku zmniejszono dotacje celowe na realizację zadań własnych w następujących kwotach:

- rozdział 85213 § 2030 o kwotę 9.491 zł,
- rozdział 85214 § 2030 o kwotę 42.388 zł,
- rozdział 85216 § 2030 o kwotę 10.526 zł,
- rozdział 85295 § 2030 o kwotę 8.614 zł.

Przedmiotowa decyzja powoduje zmniejszenie planowanych wydatków w tych rozdziałach o w/w kwoty.

Zm. D. 852 85213 § 2030 – 9.491 zł,  
85214 § 2030 – 42.388 zł,  
85216 § 2030 – 10.526 zł,  
85295 § 2030 – 8.614 zł,

Zm. W. 852 85213 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 9.491 zł,  
85214 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 42.388 zł,  
85216 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 10.526 zł,  
85295 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 8.614 zł.

2. W celu dostosowania harmonogramu realizacji projektu „Miasta Kętrzyn i Swietlyj jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej” zmniejsza się planowane na bieżący rok dofinansowanie o kwotę 508.000 zł z jednoczesnym zmniejszeniem o w.w kwotę wydatków.

Zm. D. 926 92605 § 6296 – 508.000 zł,  
Zm. W. 926 92605 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) – 508.000 zł.

### **III. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków:**

#### **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 142.945 zł z przeznaczeniem na:
  - dotację do Biblioteki na działania związane z obchodami 150 rocznicy urodzin Arno Holza – kwota 50.000 zł,
  - zabezpieczenie środków własnych na dożywianie – 92.945 zł, w tym 15.000 zł na zakup wyposażenia kuchni.

Zm. W. 757 75704 – (wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym) – 142.945 zł,

Zw. W. 852 85295 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 77.945 zł,  
– (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 15.000 zł.

921 92116 – (dotacje na zadania bieżące) – 50.000 zł.
2. W związku z przekazaniem zadań z zakresu promocji do Kętrzyńskiego Centrum Kultury zmniejsza się planowane na ten cel wydatki w rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji na zadania bieżące dla w/w instytucji.

Zm. W. 750 75075 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 50.000 zł,

Zw. W. 921 92109 – (dotacje na zadania bieżące) – 50.000 zł.
3. Mając na uwadze potrzebę zabezpieczenia środków własnych w dofinansowywanych projektach dotyczących obchodów 150 rocznicy urodzin Arno Holza zmniejsza się planowane wydatki w rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 12.900 zł z przeznaczeniem na w.w cel.

Zm. W. 750 75075 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 12.900 zł,

Zw. W. 921 92195 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 12.900 zł.
4. Zwolnione na skutek zmiany harmonogramu realizacji projektu „Miasta Kętrzyn i Swietłyj jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej” środki w kwocie 82.000 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składniki od nich

naliczane pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

Zm. W. 926 92605 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) – 82.000 zł,

Zw. W. 750 75023 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)  
– 82.000 zł.

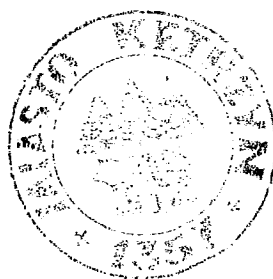
5. W związku z potrzebą dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół podstawowych zmniejsza się planowane na ten cel środki w rozdziale 80104 (Przedszkola) o kwotę 5.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na ten cel w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe).

Zm. W. 801 80104 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 5.000 zł,

Zw. W. 801 80101 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 5.000 zł.

#### **IV. Różne zmiany:**

1. Dokonuje się zmiany klasyfikacji czwartej cyfry paragrafu z „6” na „8” w projektach realizowanych z miastem partnerskim Swietłyj w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.
2. W związku ze zmianą formuły organizacyjnej robót publicznych i prac interwencyjnych zaplanowane na bieżący rok wydatki na zakup materiałów w kwocie 250.000 zł oraz na zakup usług w kwocie 250.000 zł przeznaczają się na remonty nawierzchni ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Kętrzyna w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w 2013 roku.



PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
*[Signature]*  
Halina Kryszyńska-Piarska