

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr LII/314/13 z dnia 4 lipca 2013 roku

I. Zwiększenie dochodów i wydatków:

Zadania własne

1. Wprowadza się do budżetu środki pozyskane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Otwarta droga – aktywna integracja” w kwocie 458.069 zł.
Zw. D. 853 85395 § 2707 – 435.038 zł,
§ 2709 – 23.031 zł,
Zw. W. 853 85395 – (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) – 458.069 zł.
2. W związku z niewykorzystaniem w określonym terminie środków zabezpieczonych na wydatkach niewygasających w części dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej na budowę ulicy Górnej wraz z siegaczami w kwocie 90.897 zł wprowadza się do budżetu przedmiotową kwotę z przeznaczeniem na wydatki związane z opracowaniem przedmiotowej dokumentacji.
Zw. D. 758 75814 § 6680 – 90.897 zł,
Zw. W. 600 60016 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 90.897 zł.

II. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków:

1. Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 21 maja 2013 roku oraz 18 czerwca 2013 roku zmniejsza się w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe planowane wydatki na świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych o kwotę 53.741 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu „Otwarta droga – aktywna integracja”.
Zm. W. 852 85214 - (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 53.741 zł,
Zw. W. 853 85395 – (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) – 53.741 zł.
2. Na wniosek Pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na dotacje na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży – zajęcia pozalekcyjne o w/w kwotę.

Zm. W. 851 85154 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 10.000 zł,

Zw. W. 851 85154 – (dotacje na zadania bieżące) – 10.000 zł.

3. W związku ze spłatą odsetek oraz rat kredytów i pożyczek poręczonych przez gminę spółkom komunalnym zmniejsza się zabezpieczone na ten cel środki o kwotę 68.791 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie adaptacji budynku użytkowego przy ulicy Daszyńskiego 13 z przeznaczeniem na lokale mieszkalne – kwota 9.791 zł,
- zakup sprzętu do usuwania z zamieszkałych obszarów miasta dzikich zwierząt – kwota 1.500 zł,
- wydatki na dotację w zakresie sportu kwalifikowanego – kwota 32.000 zł,
- wykonanie zastępcze usterek w Środowiskowym Domu Samopomocy – kwota 22.000 zł,
- wybudowanie dodatkowego wpustu ulicznego kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Kasprowicza – kwota 3.500 zł.

Zm. W. 757 75704 – (wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym) – 68.791 zł,

Zw. W. 700 70095 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 9.791 zł,

852 85203 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) - 22.000 zł.

900 90001 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 3.500 zł,

900 90095 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) - 1.500 zł,

926 92695 – (dotacje na zadania bieżące) – 32.000 zł.

4. W związku z przeniesieniem zadań związanych z promocją do Kętrzyńskiego Centrum Kultury zmniejsza się planowane na ten cel w budżecie środki o kwotę 29.000 zł z przeznaczeniem na dotację do samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na ten sam cel.

Zm. W. 750 75075 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 29.000 zł,

Zw. W. 921 92109 – (dotacje na zadania bieżące) – 29.000 zł.

5. Zmniejsza się wydatki budżetu w zakresie gospodarki odpadami o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na rozbiórki budynków – kwota 70.000 zł oraz wydatki na dotację w zakresie sportu kwalifikowanego – kwota 30.000 zł.

Zm. W. 900 90002 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 100.000 zł,

Zw. W. 700 70095 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 70.000 zł,

927 92695 – (dotacje na zadania bieżące) – 30.000 zł.

6. Zmniejsza się planowane wydatki na oznakowanie poziome o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wydatki na oznakowanie pionowe.

