

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr LIX/366/13 z dnia 12 grudnia 2013 roku

I. Zwiększenie dochodów i wydatków:

Zadania zlecone

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 312/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku zwiększono dotacje celowe w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia) § 2010 o kwotę 45.200 zł przeznaczoną na realizację planów związanych ze standaryzacją i rozwojem środowiskowych domów samopomocy.
Zm. D. 852 85203 § 2010 – 45.200 zł
Zm. W. 852 85203 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 45.200 zł.

Zadania własne

1. Decyzją Ministra Finansów ST5/4822/33g/BKU/13/RWPD-123349 z dnia 26 listopada 2013 roku przyznano miastu dodatkową subwencję oświatową w kwocie 34.536 zł przeznaczoną na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela oraz nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.
Zw. D. 758 75801 § 2920 – 34.536 zł,
Zw. W. 801 80101 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)
– 34.536 zł.
2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 323/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku zwiększono dotacje celowe w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85295 (Pozostała działalność) § 2030 o kwotę 10.770 zł przeznaczoną na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Zm. D. 852 85295 § 2030 – 10.770 zł
Zm. W. 852 85295 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 10.770 zł.
3. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 301/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku zwiększono dotacje celowe w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdział 80103 (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) § 2030 o kwotę 10.143 zł oraz w rozdziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdział 80104 (przedszkola) § 2030 o kwotę 185.886 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie listopad-grudzień 2013 roku.

Zw. D. 801 80103 § 2030 – 10.143 zł,
801 80104 § 2030 – 185.886 zł,
Zw. W. 801 80103 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 10.143 zł,
801 80104 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 100.000 zł,
(wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 85.886 zł.

II. Zmniejszenie dochodów i wydatków:

Zadania zlecone

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 307/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku zmniejszono dotacje celowe w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85213 (Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne) § 2010 o kwotę 4.172 zł przeznaczoną na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Zm. D. 852 85213 § 2010 – 4.172 zł

Zm. W. 852 85213 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 4.172 zł.

2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 307/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku zmniejszono dotacje celowe w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85212 (Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) § 2010 o kwotę 141.021 zł przeznaczoną na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Zm. D. 852 85212 § 2010 – 141.021 zł

Zm. W. 852 85212 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 136.790 zł,
(wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 4.231 zł.

3. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 307/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku zmniejszono dotacje celowe w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85295 (Pozostała działalność) § 2010 o kwotę 208 zł przeznaczoną na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Zm. D. 852 85295 § 2010 – 208 zł

Zm. W. 852 85295 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 208 zł.

Zadania własne

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 328/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku zmniejszono dotacje celowe w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85213 (Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne) § 2030 o kwotę 2.028 zł przeznaczoną na

dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85216 (Zasiłki stałe) § 2030 o kwotę 3.637 zł przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Zm. D. 852 85213 § 2030 – 2.028 zł,

852 85216 § 2030 – 3.637 zł,

Zm. W. 852 85213 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 2.028 zł,

852 85216 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 3.637 zł.

2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 307/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku zmniejszono dotacje celowe w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85214 (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) § 2030 o kwotę 57.946 zł przeznaczoną na zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Zm. D. 852 85214 § 2010 – 57.946 zł

Zm. W. 852 85214 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 57.946 zł.

III. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków:

Zadania własne

1. Na wniosek Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy z dnia 26 listopada 2013 roku zmniejsza się plan wydatków na realizację statutowych zadań jednostek o kwotę 8.470 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pochodne od wynagrodzeń. Dokonuje się ponadto stosownych przesunięć w ramach grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zm. W. 852 85203 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 8.470 zł,

Zw. W. 852 85203 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 8.470 zł.

2. Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 20 listopada 2013 roku zmniejsz się planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na realizację statutowych zadań jednostek. Powyższe zmiany podyktowane są występującymi niewykorzystanymi środkami na odprawy zabezpieczone dla osób odchodzących na emerytury oraz potrzebami w zakresie doposażenia Ośrodka w związku z jego przeniesieniem do nowej siedziby.

Zm. W. 852 85219 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 40.000 zł,

Zw. W. 852 85219 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 40.000 zł.

3. W związku z potrzebą ustanowienia zadań wieloletnich na czterech przedsięwzięciach dotyczących dokumentacji na modernizację obiektów sportowych na wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji zmniejsza się planowane na bieżący rok wydatki inwestycyjne o kwotę 74.600 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia do konserwacji boisk w kwocie 24.600 zł oraz dopłatę do funkcjonowania komunikacji miejskiej w kwocie 50.000 zł.

Zm. W. 801 80101 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 39.800 zł,

801 80110 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 19.900 zł,

Zw. W. 600 60004 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 50.000 zł,

926 92604 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 9.700 zł.

4. W związku ze spłatą odsetek oraz rat kredytów i pożyczek poręczonych przez gminę spółkom komunalnym zmniejsza się zabezpieczone na ten cel środki o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na:

- dopłatę do kosztów działalności komunikacji miejskiej – 50.000 zł,

- remonty lokali komunalnych – 30.000 zł.

Zm. W. 757 75704 – (wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym) – 80.000 zł,

Zw. W. 600 60016 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 50.000 zł,

700 70095 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 30.000 zł.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Ketrzynie
Stanisław Wronni