

Uchwała Nr LXI/383/14
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 23 stycznia 2014 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), 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. 938) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 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. 1476, nr 238 poz. 1578, Dz. U. z 2011 r. nr 171 poz. 1016, nr 178 poz. 1061, nr 197 poz. 1170) **Rada Miejska uchwala:**

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 490.370 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 490.370 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 2014 roku o kwotę 23.825 zł do wysokości 18.572.291 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 2013 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały.
2. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.
3. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do uchwały.

4. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 3

Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą:

Dochody ogółem	70.808,965 zł
Dochody własne	61.612.327 zł
Dochody zlecone	9.196.638 zł
Wydatki ogółem	80.343.965 zł
Wydatki własne	71.147.327 zł
Wydatki zlecone	9.196.638 zł
Deficyt	9.535.000 zł
Przychody budżetu	12.860.748 zł
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7.000.000 zł
§ 950 Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.860.748 zł
Rozchody budżetu	3.325.748 zł
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.325.748 zł

§ 4

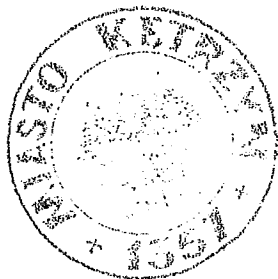
Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5

Uchwałę wykona Burmistrz Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku budżetowym i podlega ogłoszeniu.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kępnie
Stanisław Wałchnik
Stanisław Wałchnik

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan na 2014 rok	Zmiany	Plan na 2014 rok po zmianach		
						Ogółem	z tego:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	270.000	0	270.000	270.000	0
	60013	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		230.000	0	230.000	230.000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	80.000		80.000	80.000	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	5.286.445	(+) 175	5.286.620	3.010.000	2.276.620
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3.140.000	0	3.140.000	1.610.000	1.530.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400.000		400.000	400.000	0
		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	1.200.000		1.200.000	1.200.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	10.000		10.000	10.000	0
	70095	Pozostała działalność		2.146.445	(+) 175	2.146.620	1.400.000	746.620
		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	1.400.000		1.400.000	1.400.000	0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	746.445	(+) 175	746.620	0	746.620
710	Działalność usługowa			200.000	0	200.000	200.000	0
	71035	Cmentarze		200.000	0	200.000	200.000	0
		0830	Wpływy z usług	200.000		200.000	200.000	0
750	Administracja publiczna			729.729	(+) 14.400	744.129	15.400	728.729
	75023	Urzędy Gmin		729.729	0	729.729	1.000	728.729
		0970	Pozostałe dochody	1.000		1.000	1.000	0
		6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	728.729		728.729	0	728.729
	75095	Pozostała działalność		0	(+) 14.400	14.400	14.400	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	0	(+) 14.400	14.400	14.400	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			27.106.000	0	27.106.000	27.106.000	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		5.450.000	0	5.450.000	5.450.000	0
		0310	Podatek od nieruchomości	5.300.000		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		3.716.000	0	3.716.000	3.716.000	0
		0310	Podatek od nieruchomości	2.555.000		2.555.000	2.555.000	0
		0320	Podatek rolny	15.000		15.000	15.000	0
		0330	Podatek leśny	4		4	4	0
		0340	Podatek od środków transportowych	222.000		222.000	222.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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
		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 sam. teryt. na podstawie ustaw		1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	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
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		16.800.000	0	16.800.000	16.800.000	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16.283.191		16.283.191	16.283.191	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	516.809		516.809	516.809	0
758	Różne rozliczenia			19.703.317	0	19.703.317	19.703.317	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		13.233.035	0	13.233.035	13.233.035	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.233.035		13.233.035	13.233.035	0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		5.939.391	0	5.939.391	5.939.391	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.939.391		5.939.391	5.939.391	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe		150.000	0	150.000	150.000	0
		0920	Pozostałe odsetki	150.000		150.000	150.000	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		380.891	0	380.891	380.891	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	380.891		380.891	380.891	0
801	Oświata i wychowanie			547.800	0	547.800	347.800	200.000
	80101	Szkoły podstawowe		252.800	0	252.800	52.800	200.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	300		300	300	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	35.000		35.000	35.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000		15.000	15.000	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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200.000		200.000	0	200.000
	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			1.608.326	(+)428.414	2.036.740	2.036.740	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
	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

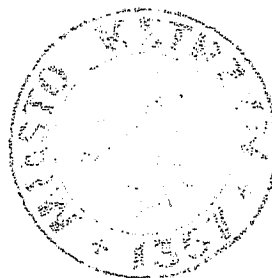
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		90.825	0	90.825	90.825	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		90.825		90.825	90.825	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		532.600	0	532.600	532.600	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		532.600		532.600	532.600	0
	85216	Zasiłki stałe		308.498	0	308.498	308.498	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		308.498		308.498	308.498	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		531.803	0	531.803	531.803	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)		466.803		466.803	466.803	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
	85295	Pozostała działalność		0	(+) 428.414	428.414	428.414	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0	(+) 428.414	428.414	428.414	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			526.235	0	526.235	526.235	0
	85305	Złobki		60.000	0	60.000	60.000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat		60.000		60.000	60.000	0
	85395	Pozostała działalność		466.235	0	466.235	466.235	0
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł		442.793		442.793	442.793	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	23.442		23.442	23.442	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4.068.486	0	4.068.486	2.499.000	1.569.486
	90002	Gospodarka odpadami		2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.100.000		2.100.000	2.100.000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1.173.486	0	1.173.486	0	1.173.486
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.173.486		1.173.486	0	1.173.486
	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		765.000	0	765.000	369.000	396.000
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	369.000		369.000	369.000	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	396.000		396.000	0	396.000
926	Kultura fizyczna i sport			1.115.000	0	1.115.000	710.000	405.000
	92604	Instytucje kultury fizycznej		215.000	0	215.000	215.000	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
		0830	Wpływy z usług	200.000		200.000	200.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		900.000	0	900.000	495.000	405.000
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	495.000		495.000	495.000	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	405.000		405.000	0	405.000
RAZEM DOCHODY WŁASNE				61.169.338	(+)442.989	61.612.327	56.432.492	5.179.835
Zadania zlecone								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	Administracja publiczna			290.254	0	290.254	290.254	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie		290.254	0	290.254	290.254	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	290.254		290.254	290.254	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
		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	Ochrona zdrowia			564	0	564	564	0
	85195	Pozostała działalność		564	0	564	564	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	564		564	564	0
852	Pomoc społeczna			8.853.439	(+) 47.381	8.900.820	8.900.820	0
	85203	Ośrodki wsparcia		720.000	0	720.000	720.000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	720.000		720.000	720.000	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8.024.901	0	8.024.901	8.024.901	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.024.901		8.024.901	8.024.901	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		43.920	0	43.920	43.920	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43.920		43.920	43.920	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		64.618	0	64.618	64.618	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64.618		64.618	64.618	0
	85295	Pozostała działalność		0	(+) 47.381	47.381	47.381	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	(+) 47.381	47.381	47.381	0
RAZEM ZADANIA ZLECONE				9.149.257	(+) 47.381	9.196.638	9.196.638	0
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU				70.318.595	(+)490.370	70.808.965	65.629.130	5.179.835
Przychody budżetu				12.860.748	0	12.860.748		
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym				7.000.000		7.000.000		
§ 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				5.860.748		5.860.748		



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Włoszczowie
Stanisław Wachnik

Plan wydatków budżetu miasta na 2014 rok

Dz.	Rozdz	Treść	Plan na 2014 rok	Zmiany	Plan po zmianach na 2014 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 jedn.		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		6.436.665	(+) 1.500	6.438.165	1.420.000	5.018.165	
	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	1.456.665	0	1.456.665	40.000	1.416.665	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		40.000		40.000	40.000	0
		Dotacje na zadania inwestycyjne		1.416.665		1.416.665	0	1.416.665
	60016	Drogi publiczne gminne	4.594.000	(+) 1.500	4.595.500	994.000	3.601.500	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		994.000		994.000	994.000	0		
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3.600.000	(+) 1.500	3.601.500	0	3.601.500		
630	Turystyka		7.925	0	7.925	4.500	3.425	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	6.925	0	6.925	3.500	3.425	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publ.		3.425		3.425	0	3.425

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.500		3.500	3.500	0
	63095	Pozostała działalność	1.000	0	1.000	1.000	0
		Dotacja na zadania bieżące	1.000		1.000	1.000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		6.121.000	(-) 25.325	6.095.675	3.100.000	2.995.675
	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	5.621.000	(-) 25.325	5.595.675	2.600.000	2.995.675
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.600.000		2.600.000	2.600.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.021.000	(-) 25.325	2.995.675	0	2.995.675
710	Działalność usługowa		360.000	0	360.000	360.000	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000	0	100.000	100.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100.000		100.000	100.000	0
	71035	Cmentarze	260.000	0	260.000	260.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	260.000		260.000	260.000	0
750	Administracja publiczna		9.851.444	(+) 38.400	9.889.844	6.005.900	3.883.944
	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)	6.383.944	0	6.383.944	5.500.000	883.944
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.200.000		4.200.000	4.200.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.300.000		1.300.000	1.300.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26.000		26.000	0	26.000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	857.944		857.944	0	857.944

1	2	3	4	5	6	7	8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70.000	(+) 24.000	94.000	94.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70.000		70.000	70.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	(+) 24.000	24.000	24.000	0
	75095	Pozostała działalność	3.057.500	(+) 14.400	3.071.900	71.900	3.000.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	57.500		57.500	57.500	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.000.000		3.000.000	0	3.000.000
		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	0	(+) 14.400	14.400	14.400	0
754		Bezpieczeństwo publiczne	258.000	0	258.000	208.000	50.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3.000	0	3.000	3.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.000		3.000	3.000	0
	75416	Straż miejska	185.000	0	185.000	185.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154.000		154.000	154.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	31.000		31.000	31.000	0
	75495	Pozostała działalność	70.000	0	70.000	20.000	50.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20.000		20.000	20.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000		50.000	0	50.000
757		Obsługa długu publicznego	1.497.373	0	1.497.373	1.497.373	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	397.373	0	397.373	397.373	0
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	397.373		397.373	397.373	0

1	2	3	4	5	6	7	8
758	Różne rozliczenia		380.000	0	380.000	380.000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	380.000	0	380.000	380.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	380.000		380.000	380.000	0
801	Oświata i wychowanie		24.163.757	0	24.163.757	19.941.757	4.222.000
	80101	Szkoły podstawowe	13.704.700	0	13.704.700	9.658.700	4.046.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.395.500		8.395.500	8.395.500	0
		Dotacje na zadania bieżące	154.000		154.000	154.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.109.200		1.109.200	1.109.200	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.046.000		4.046.000	0	4.046.000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302.971	0	302.971	302.971	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255.005		255.005	255.005	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	47.966		47.966	47.966	0
	80104	Przedszkola	4.295.993	0	4.295.993	4.145.993	150.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	684.500		684.500	684.500	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	87.400		87.400	87.400	0
		Dotacje na zadania bieżące	3.374.093		3.374.093	3.374.093	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.000		150.000	0	150.000
	80110	Gimnazja	5.123.300	0	5.123.300	5.097.300	26.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.815.200		3.815.200	3.815.200	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	490.100		490.100	490.100	0
		Dotacje na zadania bieżące	792.000		792.000	792.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26.000		26.000	0	26.000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91.241	0	91.241	91.241	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	91.241		91.241	91.241	0
	80148	Stołówki szkolne	408.241	0	408.241	408.241	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395.113		395.113	395.113	0
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		13.128		13.128	13.128	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
	80195	Pozostała działalność	237.311	0	237.311	237.311	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000		3.000	3.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	234.311		234.311	234.311	0
851	Ochrona zdrowia		798.000	0	798.000	798.000	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	0	(+) 50.000	50.000	50.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	140.000	(-) 50.000	90.000	90.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	420.000		420.000	420.000	0
	85195	Pozostała działalność	218.000	0	218.000	218.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	200.000		200.000	200.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	18.000		18.000	18.000	0
852	Pomoc społeczna		5.374.961	(+)428.414	5.803.375	5.803.375	0
	85202	Domy pomocy społecznej	400.000	0	400.000	400.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	400.000		400.000	400.000	0
	85203	Ośrodki wsparcia	10.000	0	10.000	10.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000		10.000	10.000	0
	85204	Rodziny zastępcze	20.000	0	20.000	20.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20.000		20.000	20.000	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	113.532	0	113.532	113.532	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113.532		113.532	113.532	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	701.431	0	701.431	701.431	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	701.431		701.431	701.431	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.410.500	0	1.410.500	1.410.500	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.410.500		1.410.500	1.410.500	0
	85216	Zasiłki stałe	308.498	0	308.498	308.498	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	308.498		308.498	308.498	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.863.000		1.863.000	1.863.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.590.800		1.590.800	1.590.800	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	272.200		272.200	272.200	0
	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	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330.000	0	330.000	330.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.400		2.400	2.400	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	327.600		327.600	327.600	0
	85295	Pozostała działalność	196.000	(+) 428.414	624.414	624.414	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	13.000		13.000	13.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180.000	(+) 428.414	608.414	608.414	0
		Dotacje na zadania bieżące	3.000		3.000	3.000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		877.033	0	877.033	877.033	0
	85305	Żłobki	356.100	0	356.100	356.100	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300.116		300.116	300.116	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	55.984		55.984	55.984	0
	85395	Pozostała działalność	520.933	0	520.933	520.933	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	520.933		520.933	520.933	0

1	2	3	4	5	6	7	8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		485.458	0	485.458	485.458	0
85401	Świetlice szkolne		415.458	0	415.458	415.458	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		398.178	0	398.178	398.178	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		10.000	0	10.000	10.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		10.000		10.000	10.000	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		8.795.722	0	8.795.722	5.447.975	3.347.747
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		257.025	0	257.025	157.025	100.000
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		157.025		157.025	157.025	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		100.000		100.000	0	100.000
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		1.373.950	0	1.373.950	1.373.950	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		1.373.950		1.373.950	1.373.950	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		669.000	0	669.000	519.000	150.000
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		519.000		519.000	519.000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		150.000		150.000	0	150.000
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		3.274.747	0	3.274.747	667.000	2.607.747
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		667.000		667.000	667.000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2.607.747		2.607.747	0	2.607.747

1	2	3	4	5	6	7	8
	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	951.000	0	951.000	461.000	490.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	46.000		46.000	46.000	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	440.000		440.000	0	440.000
		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	410.000		410.000	410.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000		50.000	0	50.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2.378.000	0	2.378.000	2.378.000	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.330.000	0	1.330.000	1.330.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	1.330.000		1.330.000	1.330.000	0
	92116	Biblioteki	550.000	0	550.000	550.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	550.000		550.000	550.000	0
	92118	Muzea	357.000	0	357.000	357.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	357.000		357.000	357.000	0
	92195	Pozostała działalność	141.000	0	141.000	141.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	141.000		141.000	141.000	0
926	Kultura fizyczna i sport		2.913.000	0	2.913.000	2.445.000	468.000
	92601	Obiekty sportowe	40.000	0	40.000	40.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.000		40.000	40.000	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1.518.000	0	1.518.000	1.500.000	18.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701.000		701.000	701.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	799.000		799.000	799.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.000		18.000	0	18.000

1	2	3	4	5	6	7	8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	205.000	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	1.150.000	0	1.150.000	700.000	450.000
		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	450.000		450.000	0	450.000
		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	550.000		550.000	550.000	0

RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE

70.704.338

(+)442.989

71.147.327

51.158.371

19.988.956

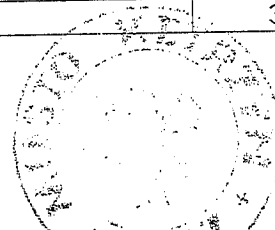
ZADANIA ZLECONE

1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	290.254	0	290.254	290.254	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	290.254	0	290.254	290.254	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290.254		290.254	290.254	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

RADA MIEJSKA

w Kąkizynie 2

	3	4	5	6	7	8
851	Ochrona zdrowia	564	0	564	564	0
85195	Pozostała działalność	564	0	564	564	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	564		564	564	0
852	Pomoc społeczna	8.853.439	(+) 47.381	8.900.820	8.900.820	0
85203	Ośrodki wsparcia	720.000	0	720.000	700.000	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471.664		471.664	471.664	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	248.336		248.336	248.336	0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.024.901	0	8.024.901	8.024.901	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212.500		212.500	212.500	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	28.247		28.247	28.247	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.784.154		7.784.154	7.784.154	0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43.920	0	43.920	43.920	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.920		43.920	43.920	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64.618	0	64.618	64.618	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62.218		62.218	62.218	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.400		2.400	2.400	0
85295	Pozostała działalność	0	(+) 47.381	47.381	47.381	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	(+) 47.381	47.381	47.381	0
RAZEM ZADANIA ZLECONE		9.149.257	(+) 47.381	9.196.638	9.196.638	0
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU		79.853.595	(+) 490.370	80.343.965	60.355.009	19.988.956
Rozchody budżetu		3.325.748	0	3.325.748		
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3.325.748		3.325.748		



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kąkizynie
Stanisław Wachnik

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr LXI/383/14 z dnia 23 stycznia 2014 roku

I. Zwiększenie dochodów i wydatków:

Zadania zlecone

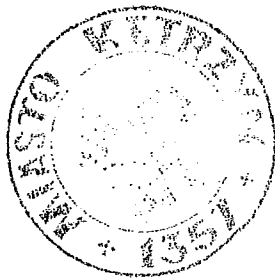
1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 1/2014 z dnia 7 stycznia 2014 roku zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852, rozdział 85295 § 2010 o kwotę 47.381 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku.
Zw. D. 852 85295 § 2010 – 47.381 zł,
Zw. W. 852 85295 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 47.381 zł.

Zadania własne

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 268A/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku przyznano dotację celową na realizację zadań własnych w dziale 852, rozdział 85295 § 2030 w kwocie 428.414 zł przeznaczoną na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Zw. D. 852 85295 § 2030 – 428.414 zł;
Zw. W. 852 85295 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 428.414 zł.
2. Wprowadza się do budżetu środki pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację partnerskiego projektu: „Współpraca to podstawa” w kwocie 14.400 zł
Zw. D. 750 75095 § 2707 – 14.400 zł,
Zw. W. 750 75095 – (wydatki na programy 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) – 14.400 zł.
3. Koryguje się kwotę finansowego wsparcia przyznanego na tworzenie lokali socjalnych o kwotę 175 zł do łącznej wysokości 746.620 zł. Zwolnione środki przeznacza się na zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji na budowę sięgacza ulicy Olsztyńskiej.
Zw. D. 700 70095 § 6260 – 175 zł,
Zw. W. 600 60016 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 175 zł.

II. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków:

1. W związku z określeniem poziomu finansowania budowy dwóch budynków socjalnych zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 25.325 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji:
 - na budowę ulicy Spokojnej – kwota 250 zł,
 - na budowę drogi wewnętrznej za budynkami nr 11, 13, 15 przy ulicy Reymonta – kwota 700 zł,
 - na budowę drogi wewnętrznej pomiędzy ulicami Pl. Marsz. Piłsudskiego, a ulicą Kościuszki – kwota 300 zł,
 - na budowę sięgacza ulicy Olsztyńskiej – kwota 75 zł,oraz zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń za opracowanie monografii Kętrzyna – kwota 24.000 zł.
Zm. W. 700 70095 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 25.325 zł,
Zw. W. 600 60016 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 1.325 zł,
750 75075 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)
– 24.000 zł.
2. Mając na uwadze potrzebę zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla osób zajmujących się opieką nad dziećmi w szkołach na półzimowisku i półkoloniach zmniejsza się planowane wydatki na realizację zadań statutowych jednostki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na w/w cel.
Zm. W. 851 85154 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki)
– 50.000 zł,
Zw. W. 851 85154 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)
– 50.000 zł.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSCOWEJ
w Kętrzynie
Stanisław Wachnik

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Przebudowa ulicy Łokietka	0	950.000	0	950.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
2	600	60016	Przebudowa ulicy Skrajnej	0	300.000	0	300.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
3	600	60016	Przebudowa ulicy Różanej	0	745.000	0	745.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
4	600	60016	Przebudowa ulicy Moniuszki	0	500.000	0	500.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
5	600	60016	Przebudowa ulicy Krótkiej	0	150.000	0	150.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
6	600	60016	Przebudowa ulicy Uroczej	0	410.000	0	410.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
7	600	60016	Przebudowa ulicy Parkowej	0	150.000	150.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
8	600	60016	Budowa chodnika przy ulicy Gdańskiej	0	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	600	60016	Budowa drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ulicy Chopina	0	150.000	150.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
10	600	60016	Opracowanie koncepcji przebudowy skrzyżowania ulicy Daszyńskiego i Mazurskiej	0	35.000	35.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
11	600	60016	Przebudowa ulicy Sobieskiego	0	110.000	110.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
12	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Spokojnej	0	250	0	250	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
13	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej za budynkami nr 11, 13, 15 przy ulicy Reymonta	0	700	0	700	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
14	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sięgacza ulicy Olsztyńskiej	0	250	175	75	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej pomiędzy ulicami Pl. Marsz. Piłsudskiego, a ulicą Kościuszki	0	300		300	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
17	630	63001	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	0	3.425	3.425	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
18	700	70095	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą z przeznaczeniem na lokale socjalne	0	2.995.675	0	2.249.055	746.620	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
19	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta w Kętrzynie	0	26.000	26.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
20	750	75023	Wdrożenie zintegrowanego systemu do obsługi informatycznej miasta Kętrzyn	0	857.944	129.215	0	0	728.729	Urząd Miasta w Kętrzynie
21	750	75095	Przebudowa budynku Dworca kolejowego	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	754	75495	Rozbudowa monitoringu miasta	0	50.000	0	50.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
18	801	80101	Budowa hali sportowej SP4	0	4.000.000	3.800.000	0	200.000	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
19	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację sali sportowej w obiekcie SP 1.	0	24.000	24.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
20	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację sali sportowej w obiekcie SP 3	0	22.000	22.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
21	801	80104	Zwiększenie walorów estetycznych posesji przedszkola przy ulicy Moniuszki	0	150.000	150.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
22	801	80110	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację sali sportowej w obiekcie Gimnazjum nr 2	0	26.000	26.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
23	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowych budowy i przebudowy kanalizacji deszczowych	0	100.000	0	100.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
24	900	90004	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Sikorskiego (Sezam)	0	150.000	39.641	110.359	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn	0	2.607.747	0	1.434.261	1.173.486	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
26	900	90095	„Zieleń naszym Przyjacielem” – zagospodarowanie terenu przy ulicy Sikorskiego	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
27	900	90095	Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast	0	440.000	44.000	0	0	396.000	Urząd Miasta w Kętrzynie
28	926	92604	Wykonanie dokumentacji projektowej na renowację nawierzchni boiska hali widowiskowo-sportowej, przebudowę boiska oraz kortów tenisowych na terenie miasta	0	18.000	18.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
29	926	92695	Miasta Kętrzyn i Świętły jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej	0	450.000	45.000	0	0	405.000	Urząd Miasta w Kętrzynie
OGÓLEM				0	18.572.291	7.922.456	7.000.000	2.120.106	1.529.729	



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kętrzynie
Stanisław Wachnik

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

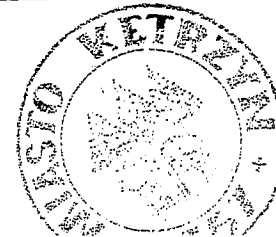
L.p.		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2014 roku									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	Obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
										pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4.601.224	970.093	3.631.131	1.751.369	221.640	0	0	221.640	1.529.729	0	0	0	1.529.729
1.1	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego Priorytet: 2. Rozwój społeczny, gospodarczy i zagospodarowania przestrzennego Działanie 2.2 Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków społecznych. Nazwa projektu: „Miasta Świętyj i Kętrzyn jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej”.															
	Razem wydatki	x	926,92695	1.910.000	191.000	1.719.000		45.000	0	0	45.000	405.000	0	0	0	405.000
	z tego: - 2014 rok			450.000	45.000	405.000	450.000	45.000	0	0	45.000	405.000	0	0	0	405.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego															
1.2	Priorytet: 2. Rozwój społeczny, gospodarczy i zagospodarowania przestrzennego Działanie 2.2 Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków socjalnych. Nazwa projektu: „Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Świętego”.															
	Razem wydatki	x	900	1.550.000	555.000	995.000										
	z tego: - 2014 rok		90095	440.000	44.000	396.000	440.000	44.000	0	0	44.000	396.000	0	0	0	396.000
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013															
1.3	Oś priorytetowa: II Turystyka, Działanie: 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej. Nazwa projektu: Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej															
	Razem wydatki	x	630,	283.280	94.878	188.402										
	z tego: - 2014 rok		63001	3.425	3.425	0	3.425	3.425	0	0	3.425	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.4	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013																	
	Oś VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałanie 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013																	
	Razem wydatki	x	750	857.944	129.215	728.729											728.729	
	z tego: - 2014 rok		75023	857.944	129.215	728.729	857.944	129.215	0	0	129.215	728.729	0	0	0	0	728.729	
2 Wydatki bieżące razem:		x		2.098.343	259.312	1.839.031	1.495.333	174.140	0	0	174.140	1.321.193	0	0	0	0	1.321.193	
2.2	Fundusz Spójności – Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa – program współpracy transgranicznej Litwa – Polska – Rosja																	
	Priorytet: 2. Rozwój społeczny, gospodarczy i zagospodarowania przestrzennego Działanie 2.2 Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków socjalnych. Nazwa projektu: „Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Świętego”.																	
	Razem wydatki	x	900	359.000	35.900	323.100												
- 2014 rok		90095	410.000	41.000	369.000	410.000	41.000	0	0	41.000	369.000	0	0	0	0	369.000		

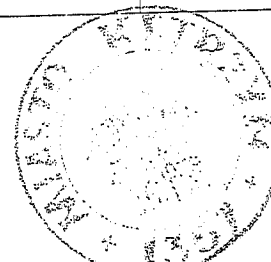
RADA MIEJSKA
w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.3	Fundusz Spójności – Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa – program współpracy trans-granicznej Litwa – Polska – Rosja Priorytet: 2. Rozwój społeczny, gospodarczy i zagospodarowania przestrzennego Działanie 2.2 Rozwój potencjału ludzkie-go poprzez poprawę warunków społecznych. Nazwa projektu: „Miasta Świętyj i Kętrzyn jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej”.															
	Razem wydatki	x	926	685.000	68.500	616.500										
	z tego: - 2014 rok		92695	550.000	55.000	495.000	550.000	55.000	0	0	55.000	495.000	0	0	0	495.000
2.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.1, Pod-działanie 7.1.1 Nazwa projektu „Otwarta droga – aktywna integracja”															
	Razem wydatki	75	853	1.032.743	154.912	877.831										
	z tego: - 2014 rok		85395	520.933	78.140	442.793	520.933	78.140	0	0	78.140	442.793	0	0	0	442.793
2.5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: V: Dobre rządzenie, Działanie 5.4: Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego, Nazwa projektu: „Współpraca to podstawa!”															
	Razem wydatki:			21.600	0	21.600										
	z tego: - 2014 rok			14.400	0	14.400	14.400	0	0	0	0	14.400	0	0	0	14.400
	- 2015 rok			7.200	0	7.200										
	Ogółem			6.699.567	1.229.405	5.470.162	3.246.702	395.780	0	0	395.780	2.850.922	0	0	0	2.850.922



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5 + 8)	z tego:				Dochody budżetu
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
					Wynagrodze- nia i pocho- dne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	290.254	290.254	290.254	290.254	0	0	2.200
751	75101	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
851	85195	564	564	564	0	0	0	0
852	85203	720.000	720.000	720.000	471.664	0	0	15.300
	85212	8.024.901	8.024.901	8.024.901	212.500	7.784.154	0	140.000
	85213	43.920	43.920	43.920	0	43.920	0	0
	85228	64.618	64.618	64.618	62.218	0	0	3.100
	85295	47.381	47.381	47.381	0	47.381		
Ogółem			9.196.638	9.196.638	1.041.636	7.875.455	0	160.600



Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2014 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		70.808.965
2.	Planowane wydatki		80.343.965
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		9.535.000
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9.535.000
	Przychody ogółem:		12.860.748
1.	Kredyty	952	5.565.739
2.	Pożyczki	§ 952	1.434.261
3.	Pożyczki na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty 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)	§ 955	5.860.748
	Rozchody ogółem :		3.325.748
1.	Splaty kredytów	§ 992	3.325.748
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań zrealizowanych 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	0



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kętrzynie
Stanisław Wachnik