

**Uchwała Nr XXXVI/ 224 /17
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 20 marca 2017 r.**

o zmianach w budżecie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948), 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 2016 r. poz. 1870, zm. Dz. U. z 2016r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, Dz. U. z 2017 r. poz. 191) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. 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. 1475, nr 238 poz. 1578, Dz. U. z 2011 r. nr 171 poz. 1016, nr 178 poz. 1061, nr 197 poz. 1170, Dz. U. z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548, Dz. U. z 2014 r. poz. 1457) **Rada Miejska uchwała:**

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1.700.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 658.200 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 2017 roku o kwotę 1.386.350 zł do wysokości 14.034.168 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
5. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.041.800 zł.
6. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 6.041.800 zł.

§ 2

1. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały.
2. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.
3. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku” który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 3

§ 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.041.800 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 5.000.000 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.041.800 zł.

§ 4

§ 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości 9.728.718 zł, rozchody w wysokości 3.686.918 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”.

§ 5

Ogólne kwoty budżetu po zmianie wynoszą:

Dochody ogółem	92.180.735 zł
Dochody bieżące	89.059.730 zł
Dochody majątkowe	3.121.005 zł
Wydatki ogółem	98.222.535 zł
Wydatki bieżące	83.388.367 zł
Wydatki majątkowe	14.834.168 zł
Deficyt	6.041.800 zł
Przychody budżetu	9.728.718 zł
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5.000.000 zł
§ 950 Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	924.535 zł
§ 957 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	3.804.183 zł
Rozchody budżetu	3.686.918 zł
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.686.918 zł

§ 6

Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 7

Uchwałę wykona Burmistrz Miasta.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku budżetowym i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ketrzynie
Dariusz Marek Duczek

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXXVI/ 224 /17 z dnia 20 marca 2017r.
Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXXII/ 203 /16 z dnia 29 grudnia 2016r.

RADA MIEJSKA
w Kętrzynie

Plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan na 2017 rok	Zmiany	Plan na 2017 rok po zmianach			
						Ogółem	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600	Transport i łączność			280.000	0	280.000	280.000	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		70.000	0	70.000	70.000	0	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		70.000		70.000	70.000	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe		160.000	0	160.000	160.000	0	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		160.000		160.000	160.000	0
60016	Drogi publiczne gminne		50.000	0	50.000	50.000	0		
	0690	Wpływy z różnych opłat		50.000		50.000	50.000	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa			5.481.005	(-) 200.000	5.281.005	2.860.000	2.421.005	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2.817.320	0	2.817.320	1.560.000	1.257.320	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		430.000	(-) 429.000	1.000	1.000	0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		0	(+) 429.000	429.000	429.000	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		1.100.000		1.100.000	1.100.000	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	1.000.000		1.000.000	0	1.000.000
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości do inwestycji celu publicznego	127.320		127.320	0	127.320
		0830	Wpływy z usług	30.000		30.000	30.000	0
	70095	Pozostała działalność		2.663.685	(-) 200.000	2.463.685	1.300.000	1.163.685
		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	1.250.000		1.250.000	1.250.000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000		50.000	50.000	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.363.685	(-) 200.000	1.163.685	0	1.163.685
710	Działalność usługowa			230.000	0	230.000	230.000	0
	71035	Cmentarze		230.000	0	230.000	230.000	0
		0830	Wpływy z usług	230.000		230.000	230.000	0
750	Administracja publiczna			2.000	0	2.000	2.000	0
	75023	Urzędy gmin		2.000	0	2.000	2.000	0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300		300	300	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.700		1.700	1.700	0
754	Bezpieczeństwo publiczne			5.000	0	5.000	5.000	0
	75416	Straż miejska		5.000	0	5.000	5.000	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5.000		5.000	5.000	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			31.276.000	0	31.276.000	31.276.000	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		30.000	0	30.000	30.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30.000		30.000	30.000	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.160.000	0	6.160.000	6.160.000	0
		0310 Podatek od nieruchomości	6.000.000		6.000.000	6.000.000	0
		0320 Podatek rolny	15.000		15.000	15.000	0
		0330 Podatek leśny	70		70	70	0
		0340 Podatek od środków transportowych	115.000		115.000	115.000	0
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	4.930		4.930	4.930	0
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25.000		25.000	25.000	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	4.006.000	0	4.006.000	4.006.000	0
		0310 Podatek od nieruchomości	2.800.000		2.800.000	2.800.000	0
		0320 Podatek rolny	22.000		22.000	22.000	0
		0330 Podatek leśny	4		4	4	0
		0340 Podatek od środków transportowych	222.000		222.000	222.000	0
		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	3.000		3.000	3.000	0
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	720.000		720.000	720.000	0
		0690 Wpływy z różnych opłat	2.996		2.996	2.996	0
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100.000		100.000	100.000	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	980.000	0	980.000	980.000	0
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	320.000		320.000	320.000	0
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	580.000		580.000	580.000	0
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80.000		80.000	80.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		20.100.000	0	20.100.000	20.100.000	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19.248.620		19.248.620	19.248.620	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	851.380		851.380	851.380	0
758	Różne rozliczenia			21.845.357	0	21.845.357	21.845.357	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		15.745.153	0	15.745.153	15.745.153	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.745.153		15.745.153	15.745.153	0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		5.599.557	0	5.599.557	5.599.557	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.599.557		5.599.557	5.599.557	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe		101.861	0	101.861	101.861	0
		0920	Pozostałe odsetki	101.861		101.861	101.861	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		398.786	0	398.786	398.786	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	398.786		398.786	398.786	0
801	Oświata i wychowanie			513.192	0	513.192	513.192	0
	80101	Szkoły podstawowe		173.192	0	173.192	173.192	0
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.700		1.700	1.700	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000		15.000	15.000	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	121.192		121.192	121.192	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104	Przedszkola		325.000	0	325.000	325.000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	25.000		25.000	25.000	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300.000		300.000	300.000	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			3.457.097	0	3.457.097	3.457.097	0
	85202	Domy pomocy społecznej		35.000	0	35.000	35.000	0
		0830	Wpływy z usług	35.000		35.000	35.000	0
	85203	Ośrodki wsparcia		1.000	0	1.000	1.000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000		1.000	1.000	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		173.429	0	173.429	173.429	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173.429		173.429	173.429	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1.243.280	0	1.243.280	1.243.280	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.243.280		1.243.280	1.243.280	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85216	Zasiłki stałe		1.027.619	0	1.027.619	1.027.619	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1.027.619		1.027.619	1.027.619	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		452.828	0	452.828	452.828	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)		387.828		387.828	387.828	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		2.000	0	2.000	2.000	0
	0830	Wpływy z usług		2.000		2.000	2.000	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		90.000	0	90.000	90.000	0
	0830	Wpływy z usług		90.000		90.000	90.000	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		431.941	0	431.941	431.941	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		431.941		431.941	431.941	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			32.448	0	32.448	32.448	0
	85395	Pozostała działalność		32.448	0	32.448	32.448	0
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł		32.448		32.448	32.448	0
855	Rodzina			110.000	0	110.000	110.000	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		50.000	0	50.000	50.000	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		50.000		50.000	50.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		60.000	0	60.000	60.000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	60.000		60.000	60.000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2.140.000	0	2.140.000	2.140.000	0
	90002	Gospodarka odpadami		2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.100.000		2.100.000	2.100.000	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40.000	0	40.000	40.000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000		40.000	40.000	0
926	Kultura fizyczna i sport			2.505.000	(-)1.500.000	1.005.000	305.000	700.000
	92601	Obiekty sportowe		2.200.000	(-) 1.500.000	700.000	0	700.000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.200.000	(-) 1.500.000	700.000	0	700.000
	92604	Instytucje kultury fizycznej		305.000	0	305.000	305.000	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	1.000		1.000	1.000	0
		0830	Wpływy z usług	300.000		300.000	300.000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000		4.000	4.000	0
RAZEM DOCHODY WŁASNE				67.877.099	(-)1.700.000	66.177.099	63.056.094	3.121.005
Zadania zlecone								
750	Administracja publiczna			223.703	0	223.703	223.703	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie		223.703	0	223.703	223.703	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223.703		223.703	223.703	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			11.294	0	11.294	11.294	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			5.750	0	5.750	5.750	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			5.750		5.750	5.750	0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			5.544	0	5.544	5.544	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			5.544		5.544	5.544	0
851	Ochrona zdrowia			1.081	0	1.081	1.081	0
85195	Pozostała działalność			1.081	0	1.081	1.081	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			1.081		1.081	1.081	0
852	Pomoc społeczna			1.123.583	0	1.123.583	1.123.583	0
85203	Ośrodki wsparcia			912.960	0	912.960	912.960	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			912.960		912.960	912.960	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		135.727	0	135.727	135.727	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		135.727		135.727	135.727	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe		4.512	0	4.512	4.512	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4.512		4.512	4.512	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		70.384	0	70.384	70.384	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		70.384		70.384	70.384	0
855	Rodzina			24.643.975	0	24.643.975	24.643.975	0
	85501	Świadczenia wychowawcze		14.570.810	0	14.570.810	14.570.810	0
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		14.570.810		14.570.810	14.570.810	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10.073.165	0	10.073.165	10.073.165	0

1	2	3	4	5	6	7	8	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.073.165		10.073.165	10.073.165	0
RAZEM ZADANIA ZLECONE				26.003.636	0	26.003.636	26.003.636	0
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU				93.880.735	(-)1.700.000	92.180.735	89.059.730	3.121.005
Przychody budżetu				8.686.918	(+) 1.041.800	9.728.718		
§ 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				3.686.918	(-) 2.762.383	924.535		
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym				5.000.000		5.000.000		
§ 957 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych				0	(+) 3.804.183	3.804.183		



PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Ketrzynie
Bartuszek
 Bartuszek Marek Ducek

RADA MIEJSKA
w Kętrzynie

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXXVI/ 224 /17 z dnia 20 marca 2017r.

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXXII/ 203 /16 z dnia 29 grudnia 2016r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Treść	Plan na 2017 rok	Zmiany	Plan po zmianach na 2017 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 jednostek	1.000		1.000	1.000	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500.000	0	500.000	0	500.000
	40002	Dostarczanie wody	500.000	0	500.000	0	500.000
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500.000		500.000	0	500.000
500		Handel	2.000	0	2.000	2.000	0
	50095	Pozostała działalność	2.000	0	2.000	2.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.000		2.000	2.000	0
600		Transport i łączność	2.254.000	(+) 215.000	2.469.000	1.509.000	960.000
	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	70.000	0	70.000	70.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70.000		70.000	70.000	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	160.000	(+) 200.000	360.000	160.000	200.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	160.000		160.000	160.000	0
		Dotacje na zadania inwestycyjne § 6050	0	✓ (+) 200.000	200.000	0	200.000
	60016	Drogi publiczne gminne	1.638.000	(+) 15.000	1.653.000	893.000	760.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	878.000	✓ (+) 15.000	893.000	893.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	760.000		760.000	0	760.000

1	2	3	4	5	6	7	8
630	Turystyka		101.000	0	101.000	1.000	100.000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100.000	0	100.000	0	100.000
		Dotacja na zadania inwestycyjne	100.000		100.000	0	100.000
	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		6.080.518	(-) 188.000	5.892.518	3.182.000	2.710.518
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490.000	0	490.000	490.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	490.000		490.000	490.000	0
	70095	Pozostała działalność	5.590.518	(-) 188.000	5.402.518	2.692.000	2.710.518
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.680.000	(+) 12.000	2.692.000	2.692.000	0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2.910.518	(-) 200.000	2.710.518	0	2.710.518	
710	Działalność usługowa		404.200	(+) 54.000	458.200	458.200	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	89.200	(+) 20.000	109.200	109.200	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	89.200	(+) 20.000	109.200	109.200	0
	71035	Cmentarze	315.000	(+) 34.000	349.000	349.000	0
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		315.000	(+) 34.000	349.000	349.000	0	
750	Administracja publiczna		6.961.916	(+) 50.200	7.012.116	6.912.116	100.000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330.000	0	330.000	330.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	330.000		330.000	330.000	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.451.800	(+) 50.200	6.502.000	6.402.000	100.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.900.000		4.900.000	4.900.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.451.800	(+) 50.200	1.502.000	1.502.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000		100.000	0	100.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113.000	0	113.000	113.000	0
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		113.000		113.000	113.000	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
	75095	Pozostała działalność	67.116	0	67.116	67.116	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	67.116		67.116	67.116	0
754	Bezpieczeństwo publiczne		390.000	(+) 4.800	394.800	354.800	40.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10.000	0	10.000	10.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000		10.000	10.000	0
	75416	Straż miejska	310.000	0	310.000	310.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280.000		280.000	280.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.000		30.000	30.000	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1.000	0	1.000	1.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.000		1.000	1.000	0
	75495	Pozostała działalność	69.000	(+) 4.800	73.800	33.800	40.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	29.000	✓ (+) 4.800	33.800	33.800	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000		40.000	0	40.000
757	Obsługa długu publicznego		1.231.624	(-) 69.350	1.162.274	1.162.274	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800.000	0	800.000	800.000	0
		Wydatki na obsługę długu	800.000		800.000	800.000	0
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	431.624	(-) 69.350	362.274	362.274	0
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	431.624	(-) 69.350	362.274	362.274	0
758	Różne rozliczenia		500.000	0	500.000	500.000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500.000	0	500.000	500.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	500.000		500.000	500.000	0
801	Oświata i wychowanie		25.981.896	(-) 94.300	25.887.596	23.337.596	2.550.000
	80101	Szkoły podstawowe	12.630.549	(+) 35.000	12.665.549	12.615.549	50.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.679.357		10.679.357	10.679.357	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje na zadania bieżące	500.000		500.000	500.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.272.000	(+) 35.000	1.307.000	1.307.000	0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	129.192		129.192	129.192	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000		50.000	0	50.000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360.000	0	360.000	360.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300.000		300.000	300.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	60.000		60.000	60.000	0
	80104	Przedszkola	7.090.000	(-) 58.400	7.031.600	4.531.600	2.500.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	747.000	(-) 58.400	688.600	688.600	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	120.000		120.000	120.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	3.723.000		3.723.000	3.723.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.500.000		2.500.000	0	2.500.000
	80110	Gimnazja	4.712.000	(+) 2.500	4.714.500	4.714.500	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.714.000		3.714.000	3.714.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	521.000	(+) 2.500	523.500	523.500	0
		Dotacje na zadania bieżące	477.000		477.000	477.000	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	120.000	0	120.000	120.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.000		47.000	47.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	73.000		73.000	73.000	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115.500	0	115.500	115.500	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	115.500		115.500	115.500	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	678.547	(-) 73.400	605.147	605.147	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	658.308	(-) 73.400	584.908	584.908	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20.239		20.239	20.239	0
	80195	Pozostała działalność	275.300	0	275.300	275.300	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000		2.000	2.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	273.300		273.300	273.300	0

1	2	3	4	5	6	7	8
851	Ochrona zdrowia		670.000	0	670.000	670.000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	0	10.000	10.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	10.000		10.000	10.000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570.000	0	570.000	570.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110.000		110.000	110.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	160.000		160.000	160.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	300.000		300.000	300.000	0
85195	Pozostała działalność	90.000	0	90.000	90.000	0	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70.000		70.000	70.000	0	
	Dotacje na zadania bieżące	20.000		20.000	20.000	0	
852	Pomoc społeczna		7.615.403	(+) 15.000	7.630.403	7.310.403	320.000
	85202	Domy pomocy społecznej	820.000	0	820.000	500.000	320.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	500.000		500.000	500.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320.000		320.000	0	320.000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	173.429	0	173.429	173.429	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173.429		173.429	173.429	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.425.530	0	1.425.530	1.425.530	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.405.530		1.405.530	1.405.530	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20.000		20.000	20.000	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.150.000		1.150.000	1.150.000	0
	85216	Zasiłki stałe	1.027.619	0	1.027.619	1.027.619	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.027.619		1.027.619	1.027.619	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.023.884	0	2.023.884	2.023.884	0	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.725.000		1.725.000	1.725.000	0	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	298.884		298.884	298.884	0	

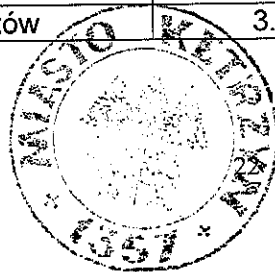
1	2	3	4	5	6	7	8
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12.000	0	12.000	12.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12.000		12.000	12.000	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400.000	0	400.000	400.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	400.000		400.000	400.000	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	542.941	0	542.941	542.941	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	11.000		11.000	11.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	531.941		531.941	531.941	0
	85295	Pozostała działalność	40.000	(+) 15.000	55.000	55.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000	(+) 15.000	55.000	55.000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		46.308	0	46.308	46.308	0
	85395	Pozostała działalność	46.308	0	46.308	46.308	0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	46.308		46.308	46.308	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		718.734	0	718.734	718.734	0
	85401	Świetlice szkolne	638.734	0	638.734	638.734	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	613.074		613.074	613.074	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	25.660		25.660	25.660	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70.000	0	70.000	70.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	70.000		70.000	70.000	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

1	2	3	4	5	6	7	8
855	Rodzina		582.000	(+) 131.800	713.800	713.800	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50.000	0	50.000	50.000	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	50.000		50.000	50.000	0
	85504	Wspieranie rodziny	15.000	0	15.000	15.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000		15.000	15.000	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	367.000	(+) 131.800	498.800	498.800	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272.000	(+) 131.800	403.800	403.800	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	95.000		95.000	95.000	0
	85508	Rodziny zastępcze	150.000	0	150.000	150.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	150.000		150.000	150.000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4.705.000	(+) 650.650	5.355.650	4.887.000	468.650
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220.000	0	220.000	200.000	20.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	200.000		200.000	200.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000		20.000	0	20.000
	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	902.000	(+) 20.000	922.000	922.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	902.000	(+) 20.000	922.000	922.000	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	599.000	(+) 200.000	799.000	764.000	35.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	564.000	(+) 200.000	764.000	764.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35.000		35.000	0	35.000
	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	622.000	(+) 430.650	1.052.650	639.000	413.650
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	522.000	(+) 117.000	639.000	639.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000	(+) 313.650	413.650	0	413.650

1	2	3	4	5	6	7	8
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000	0	40.000	40.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	40.000		40.000	40.000	0
	90095	Pozostała działalność	82.000	0	82.000	82.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	77.000		77.000	77.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	5.000		5.000	5.000	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3.353.500	0	3.353.500	2.768.500	585.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	1.600.000		1.600.000	1.600.000	0
	92116	Biblioteki	580.000	0	580.000	580.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	580.000		580.000	580.000	0
	92118	Muzea	450.000	0	450.000	450.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	450.000		450.000	450.000	0
	92195	Pozostała działalność	723.500	0	723.500	138.500	585.000
		Dotacje na zadania bieżące	120.000		120.000	120.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	585.000		585.000	0	585.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	18.500		18.500	18.500	0
926	Kultura fizyczna i sport		10.778.000	(-) 1.428.000	9.350.000	2.850.000	6.500.000
	92601	Obiekty sportowe	8.040.000	(-) 1.500.000	6.540.000	40.000	6.500.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.000		40.000	40.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.000.000	(-) 1.500.000	6.500.000	0	6.500.000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.100.000		1.100.000	1.100.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.300.000		1.300.000	1.300.000	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	198.000	(+) 72.000	270.000	270.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.000		3.000	3.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	195.000	(+) 72.000	267.000	267.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	92695	Pozostała działalność	140.000	0	140.000	140.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	140.000		140.000	140.000	0
RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE			72.877.099	(-) 658.200	72.218.899	57.384.731	14.834.168
ZADANIA ZLECONE							
750	Administracja publiczna		223.703	0	223.703	223.703	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	223.703	0	223.703	223.703	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223.703		223.703	223.703	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		11.294	0	11.294	11.294	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.750	0	5.750	5.750	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.750		5.750	5.750	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5.544	0	5.544	5.544	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	907		907	907	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4.637		4.637	4.637	0
851	Ochrona zdrowia		1.081	0	1.081	1.081	0
	85195	Pozostała działalność	1.081	0	1.081	1.081	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.081		1.081	1.081	0
852	Pomoc społeczna		1.123.583	0	1.123.583	1.123.583	0
	85203	Ośrodki wsparcia	912.960	0	912.960	912.960	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677.855		677.855	677.855	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	235.105		235.105	235.105	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	135.727	0	135.727	135.727	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135.727		135.727	135.727	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4.512	0	4.512	4.512	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.422		4.422	4.422	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	90		90	90	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70.384	0	70.384	70.384	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68.196		68.196	68.196	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.188		2.188	2.188	0
855	Rodzina		24.643.975	0	24.643.975	24.643.975	0
	85501	Świadczenia wychowawcze	14.570.810	0	14.570.810	14.570.810	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92.619		92.619	92.619	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	125.943		125.943	125.943	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.352.248		14.352.248	14.352.248	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.073.165	0	10.073.165	10.073.165	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269.345		269.345	269.345	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	32.849		32.849	32.849	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.770.971		9.770.971	9.770.971	0
RAZEM ZADANIA ZLECONE			26.003.636	0	26.003.636	26.003.636	0
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU			98.880.735	(-) 658.200	98.222.535	83.388.367	14.834.168
Rozchody budżetu			3.686.918	0	3.686.918		
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			3.686.918		3.686.918		



PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Kępnie
Dariusz Marek Ducek

U Z A S A D N I E
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXXV/ 224 /17 z dnia 20 marca 2017 roku

I. Zmniejszenie dochodów i wydatków:

Zadania własne

1. W związku z rezygnacją z budowy hali w ramach zadania „Transgraniczne Centrum Kultury – przebudowa stadionu miejskiego w Kętrzynie przy ulicy Chopina” zmniejsza się dochody budżetu o planowaną dotację na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w kwocie 1.500.000 zł oraz skorelowane z tym wydatki w w.w kwocie.
Zm. D. 926 92601 § 6290 – 1.500.000 zł,
Zm. W. 926 92601 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 1.500.000 zł.
2. Ze względu na potrzebę realizacji zadania inwestycyjnego „Adaptacja części pomieszczeń w budynku przy ulicy Chrobrego 4 na lokale komunalne” w cyklu dwuletnim zmniejsza się dochody budżetu o planowaną na rok bieżący dotację na ten cel z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 200.000 zł oraz zmniejsza się planowane na bieżący rok wydatki o w.w kwotę
Zm. D. 700 70095 § 6290 – 200.000 zł,
Zm. W. 700 70095 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 200.000 zł.
3. Zmienia się klasyfikację budżetową dochodów z tytułu użytkowania wieczystego gruntów z § 0470 na § 0550.

II. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków:

Zadania własne

1. Mając na uwadze potrzebę prawidłowej alokacji środków zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia w przedszkolu integracyjnym o kwotę 131.800 zł
Zm. W. 801 80104 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 58.400 zł,
801 80148 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 73.400 zł,
Zw. W. 855 85505 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 131.800 zł.
2. W związku ze spłatą odsetek od kredytów poręczonych przez gminę spółce komunalnej zmniejsza się zabezpieczone na ten cel środki o kwotę 69.350 zł z przeznaczeniem na:
 - zwiększenie środków na oznakowanie poziome ulic – kwota 15.000 zł,
 - zabezpieczenie środków na franczyzę redukcyjną od odszkodowań – kwota 2.000 zł,
 - uzupełnienie środków na wydatki w Urzędzie Miasta – kwota 48.200 zł,
 - zakup monitorów do centrum monitoringu – kwota 4.150 zł.

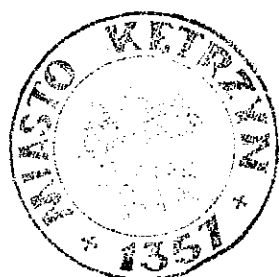
- Zm. W. 757 75704 – (wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym) – 69.350 zł,
- Zw. W. 600 60016 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 15.000 zł,
- 750 75023 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 50.200 zł,
- 754 75495 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 4.150 zł.

III. Rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za rok 2016:

Wypracowaną w 2016 roku nadwyżkę budżetową przeznaczają się na następujące cele:

- spłatę kredytów i pożyczek – kwota 2.762.383 zł,
- pomoc finansową dla Powiatu Kętrzyńskiego na przebudowę ulicy Lanca, Linki i Kaszubskiej w Kętrzynie – kwota 200.000 zł,
- opracowanie studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie poprawy efektywności energetycznej budynków komunalnych – kwota 12.000 zł,
- zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze położonym w północnej części miasta przy ulicy Stefana Batorego i granicy administracyjnej miasta Kętrzyn – kwota 20.000 zł,
- zakup i montaż źródeł ulicznych na cmentarzu komunalnym w Kętrzynie – kwota 34.000 zł,
- uzupełnienie środków na zakup monitorów do centrum monitoringu – kwota 650 zł,
- zabezpieczenie środków na wyjazdy grup młodzieżowych na zawody sportowe w Gimnazjum – kwota 2.500 zł,
- zabezpieczenie wkładu własnego do projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – kwota 6.000 zł,
- opracowanie studiów wykonalności do wniosków o dofinansowanie infrastruktury edukacyjnej ogólnokształcącej oraz przedszkolnej – kwota 29.000 zł,
- zakup słupa i oprawy oraz wymianę latarni doświetlającej przejście dla pieszych – kwota 6.300 zł,
- zwiększenie środków na płace społecznie użyteczne – kwota 15.000 zł,
- zakup pojemników na psie odchody – kwota 20.000 zł,
- zagospodarowanie Alei Rotmistrza Witolda Pileckiego – kwota 200.000 zł,
- odkupienie infrastruktury oświetlenia ulicznego – kwota 313.650 zł,
- opłatę bezumownego korzystania z obcego majątku oświetleniowego – kwota 110.700 zł,
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań własnych gminy w zakresie sportu – kwota 72.000 zł.

Dokonuje się ponadto przysunięcia środków przeznaczonych na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 2.762.383 zł z wolnych środków na rzecz nadwyżki budżetowej.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Dariusz Marek Ducek

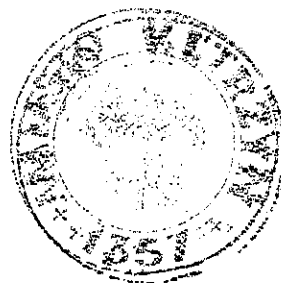
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (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.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Budowa nowego odcinka ulicy Batorego	1.000.000	300.000	0	300.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
2	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic	0	200.000	0	200.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
3	600	60016	Utwardzenie drogi dojazdowej terenu przed garażami i budynkiem przy ulicy Limanowskiego 14	0	260.000	260.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
4	700	70095	Adaptacja części pomieszczeń w budynku przy ulicy Chrobrego 4 w Kętrzynie na lokale komunalne	708.400	300.000	0	300.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
5	700	70095	Adaptacja budynku przy ulicy Górnej na mieszkania socjalne	0	2.200.082	0	1.036.397	1.163.685	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	700	70095	Utwardzenie terenu pomiędzy budynkiem przy ulicy Bydgoskiej 13, a ulicą Tuwima oraz zainstalowanie stojaków rowerowych	0	150.000	150.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
7	700	70095	Opracowanie dokumentacji na utworzenie świetlicy środowiskowej	0	30.000	0	30.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
8	700	70095	Dokumentacja techniczna wraz z audytami energetycznymi budynków komunalnych	0	30.436	30.436	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
9	750	75023	Zakup sprzętu biurowego i komputerowego dla Urzędu Miasta	0	30.000	0	30.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
10	750	75023	Wykonanie odwodnienia budynku Urzędu Miasta	0	70.000	0	70.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
11	754	75495	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy monitoringu miasta	0	40.000	0	40.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
12	801	80101	Dokumentacja przebudowy sali sportowej przy SP3	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
13	801	80104	Budowa przedszkola przy ulicy Wierzbowej	6.000.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	852	85202	Budowa Samorządowego Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych	0	320.000	0	320.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
15	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie terenu pomiędzy ulicami Daszyńskiego, Słowackiego i Powstańców Warszawy	0	20.000	0	20.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
16	900	90004	Utworzenie terenu zielonego przy skrzyżowaniu ulicy Limanowskiego i Nowe Osiedle	0	35.000	35.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
17	900	90015	Oświetlenie ulicy Spacerowej	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
18	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	0	50.000	0	50.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
19	900	90015	Zakup oświetlenia ulicznego miasta	0	313.650	313.650	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
20	921	92195	Utworzenie miejsca dla rozwoju teatru oraz tańca	0	285.000	285.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
21	921	92195	Doposażenie auli Gimnazjum nr 2 niezbędne do rozwoju teatru oraz tańca	0	300.000	300.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	926	92601	Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego w Kętrzynie przy ul. Chopina – I etap	5.550.000	2.775.000	1.971.397	103.603	700.000	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
23	926	92601	Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego w Kętrzynie przy ul. Chopina – II etap	9.450.000	3.725.000	3.725.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
OGÓŁEM				22.708.400	14.034.168	7.170.483	5.000.000	1.863.685	0	



PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miasta w Kętrzynie
Marek Ducek

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2017 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		92.180.735
2.	Planowane wydatki		98.222.535
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		6.041.800
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6.041.800
	Przychody ogółem:		9.728.718
1.	Kredyty	952	5.000.000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3.804.183
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	924.535
	Rozchody ogółem :		3.686.918
1.	Spląty kredytów	§ 992	3.522.998
2.	Spląty pożyczek	§ 992	163.920
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych 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
Dariusz Marek Ducek

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	600	60014	Powiat Kętrzyński	0	0	200.000
2	630	63003	Związek Gmin „Barcja”	0	0	100.000
3	801	80104	Gmina Miejska Mrągowo	0	0	4.200
4	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	0	1.600.000	0
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0	580.000	0
6	921	92118	Muzeum im. W. Kętrzyńskiego	0	450.000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	630	63095	Turystyka i krajoznawstwo 1) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta 2) organizacja rajdów, imprez, wycieczek i spacerów po mieście upowszechniających wiedzę o Kętrzynie	0	0	1.000
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz”	0	500.000	0
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko”	0	918.000	0
4			Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”	0	612.000	0
5			Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”	0	504.000	0
6			Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek”	0	1.116.000	0
7			Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk”	0	306.000	0
8			Przedszkole „Mały Prymusik	0	262.800	0
9			Niepubliczne gimnazjum	0	352.000	0
10			801	80110	Gimnazjum dla Dorosłych	0

1	2	3	4	5	6	7
11	851	85153 85154	<p><u>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) organizowanie dla dzieci i młodzieży oraz rodzin w których występują problemy związane z uzależnieniami jak również zagrożonych alkoholizmem lub narkomanią kolonii, obozów terapeutycznych, wyjazdów mających na celu poprawę ich funkcjonowania oraz pokazanie innego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży narażonych na działanie czynników ryzyka; 2) organizowanie imprez i uroczystości promujących zdrowy styl życia bez alkoholu i innych używek; 3) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz dla ich rodzin; 4) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych; 5) prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży; 6) prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych. 	0	0	310.000
12	851	85195	<p><u>Ochrona i promocja zdrowia:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia; 2) działania profilaktyczne wśród dzieci i dorosłych; 3) aktywizacja psychofizyczna osób starszych; 4) popularyzowanie zdrowego trybu życia; 5) upowszechnianie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; 6) działania wspierające osoby niepełnosprawne; 7) prowadzenie stacji socjalnej; 8) propagowanie idei honorowego krwiodawstwa. 	0	0	20.000

1	2	3	4	5	6	7
13	854	85412	<p><u>Nauka, edukacja, oświata i wychowanie</u></p> <p>1) realizacja programów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież, w tym przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego;</p> <p>2) działania edukacyjne, promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej;</p> <p>3) upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży;</p> <p>4) organizacja działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji letnich;</p> <p>5) wspieranie aktywności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;</p> <p>6) promocja aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży;</p> <p>7) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy w zakresie edukację, oświaty i wychowania.</p>	0	0	70.000
14	900	90095	<p><u>Ekologia i ochrona zwierząt:</u></p> <p>1) wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców miasta;</p> <p>2) realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;</p> <p>3) ochrona przyrody – kształtowanie postaw przyjaznych środowisku;</p> <p>4) wspieranie ruchu rowerowego;</p> <p>5) wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zwierząt;</p>	0	0	5.000
15	921	92195	<p><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:</u></p> <p>1) organizowanie wydarzeń kulturalnych wzbogacających ofertę miasta;</p> <p>2) wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej;</p>	0	0	20.000

1	2	3	4	5	6	7
15	921	92195	3) działania na rzecz wzmocnienia roli kultury w budowaniu aktywności społecznej; 4) wspieranie działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz budowanie dialogu między nimi; 5) wspieranie działalności artystycznej osób niepełnosprawnych; 6) ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych regionu i jego mieszkańców.			
16	921	92195	Ochrona zabytków	0	0	100.000
17	926	92605	Kultura fizyczna i sport: 1) organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe; 2) organizacja i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych; 3) wspieranie udziału organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach sportowych promujących miasto; 4) podejmowanie wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz rozwoju kultury fizycznej; 5) wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach; 6) udział zespołów kętrzyńskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych; 7) wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży; 8) wspieranie programów sportowo-rekreacyjnych i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży 9) wspieranie działań mających na celu równomierny rozwój sportu na obszarze miasta.			267.000
Ogółem				0	7.325.800	1.097.200



PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej Kętrzynie
Dariusz Marek Duczek