

**BURMISTRZ
MIASTA KĘTRZYN**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2019 roku**

Załącznik nr 3
do zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn
Nr 300/2019 z dnia 30 października 2019r.
stanowiący **Załącznik nr 7**
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr VI/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (5+8)	z tego:			
		§	Plan w zł		Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	W tym: Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2		3	4	5	6	7	8
010	01095	2010	6 775,30	6 775,30	6 775,30			
750	75011	2010	286 001,00	286 001,00	286 001,00	286 001,00		
751	75101	2010	5 658,00	5 658,00	5 658,00	5 658,00		
	75108	2010	87 053,00	87 053,00	87 053,00	21 116,00		
	75109	2010	700,00	700,00	700,00			
	75113	2010	81 524,51	81 524,51	81 524,51	16 288,88		
801	80153	2010	224 288,08	224 288,08	224 288,08			
851	85195	2010	1 755,00	1 755,00	1 755,00			
852	85203	2010	1 323 839,00	1 323 839,00	1 323 839,00	905 536,00		
	85215	2010	11 115,70	11 115,70	11 115,70		10 893,70	
	85228	2010	125 144,00	125 144,00	125 144,00	122 594,00		
855	85501	2060	17 204 391,00	17 204 391,00	17 204 391,00	177 113,00	16 964 745,00	
	85502	2010	10 770 829,00	10 770 829,00	10 770 829,00	257 872,00	10 470 407,00	
	85503	2010	1 613,00	1 613,00	1 613,00			
	85504	2010	1 026 890,00	1 026 890,00	1 026 890,00	26 376,00	992 100,00	
Ogółem	85513	2010	130 096,00	130 096,00	130 096,00		130 096,00	
	x		31 287 672,59	31 287 672,59	31 287 672,59	1 818 554,88	28 568 241,70	0,00

BURMISTRZA MIASTA
Ryszarda Niedziółka

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2019 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		122 921 253,17
2.	Planowane wydatki		130 049 946,17
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		-7 128 693,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 128 693,00
Przychody ogółem:			10 641 946,00
1.	Kredyty	§ 952	9 340 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 301 946,00
Rozchody ogółem :			3 513 253,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 349 333,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	163 920,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

UZASADNIENIE

ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2019

1. ZWIĘSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania własne)

- 1.1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 369/2019 z dnia 17 października 2019r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę **20.178 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (13.4.2.4 Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej).

ZW.D.	855-85504 § 2030		20.178 zł
ZW.W.	855-85504 (MOPS)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.178 zł

- 1.2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 371/2019 z dnia 18 października 2019r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę **54.000 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 poz. 1481 z póź. zm.).

ZW.D.	854-85415 § 2030		54.000 zł
ZW.W.	854-85415 (MOPS)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54.000 zł

- 1.3. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 368/2019 z dnia 23 października 2019r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę **35.426 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019, zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 poz. 1507 z póź. zm.).

ZW.D.	852-85219 § 2030		35.426 zł
ZW.W.	852-85219 (MOPS)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.426 zł

- 1.4. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 387/2019 z dnia 23 października 2019r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę **77.220 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

ZW.D.	852-85216 § 2030		77.220 zł
ZW.W.	852-85216 (MOPS)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77.220 zł

2. ZWIĘSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania zlecone)

- 2.1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 384/2019 z dnia 25 października 2019r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę **15.168 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

ZW.D.	750-75011 § 2010 (działanie 11.4.2.2)		1.700 zł
	750-75011 § 2010 (działanie 16.1.1.2)		9.435 zł
	750-75011 § 2010 (działanie 16.1.4.6)		4.033 zł
ZW.W.	750-75011 (UM)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.168 zł

- 2.2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 385/2019 z dnia 22 października 2019r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę **12.091 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Środki pochodzą z poz. 47 rezerw celowych budżetu państwa na rok 2019, przeznaczone są na pokrycie kosztów w ww. zakresie, poniesionych przez Gminę w III kwartale 2019r.

ZW.D.	750-75011 § 2010		12.091 zł
ZW.W.	750-75011 (UM)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.091 zł

2.3. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 386/2019 z dnia 22 października 2019r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę **624.331 zł**, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (13.4.1.1 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów.

ZW.D.	855-85502 § 2010	624.331 zł	
ZW.W.	855-85502 (MOPS)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	624.241 zł
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	90 zł

BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Niedziółka