

**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 251/2019 z dnia 9 września 2019r.
stanowiący Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr VII/4/2019 z dnia 24 stycznia 2019r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (5+6)	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	5 122,66	5 122,66	5 122,66			
750	75011	2010	226 019,00	226 019,00	226 019,00	226 019,00		
	75101	2010	5 658,00	5 658,00	5 658,00	5 658,00		
751	75108	2010	32 053,00	32 053,00	32 053,00	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	225 074,50	225 074,50	225 074,50			
851	85195	2010	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00		
	85203	2010	1 312 655,00	1 312 655,00	1 312 655,00	905 536,00		
852	85215	2010	7 578,00	7 578,00	7 578,00		7 427,00	
	85228	2010	125 144,00	125 144,00	125 144,00	122 684,00		
	85501	2060	15 014 629,00	15 014 629,00	15 014 629,00	156 613,00	14 795 983,00	
	85502	2010	10 002 769,00	10 002 769,00	10 002 769,00	257 872,00	9 704 137,00	
855	85503	2010	1 291,00	1 291,00	1 291,00			
	85504	2010	1 517 175,00	1 517 175,00	1 517 175,00	26 376,00	1 482 385,00	
	85513	2010	113 660,00	113 660,00	113 660,00	0,00	113 660,00	
Ogółem	x		28 672 852,67	28 672 852,67	28 672 852,67	1 738 162,88	26 103 592,00	0,00

Ryszard Niedziółka

MIASTA

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2019 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		120 217 483,25
2.	Planowane wydatki		127 346 176,25
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.	Spłaty 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.	Spłaty kredytów	§ 992	3 349 333,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	163 920,00
3.	Spłaty 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	

BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Miedziółka

UZASADNIENIE

ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2019

1. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania zlecone)

- 1.1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 232/2019 z dnia 27.08.2019r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 490.285 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start zgodnie z uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 2018r. poz. 514) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018r. poz. 1061 z póź.zm.). W związku powyższym zwiększyć dochody w organie oraz wydatki w MOPS w Kętrzynie zgodnie z przeznaczeniem.

ZW.D.	855-85504 § 2010	490.285 zł	
ZW.W.	855-85504	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490.285 zł

- 1.2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 234/2019 z dnia 30.08.2019r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 19.716 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019r. – „Wyprawka szkolna”. W związku powyższym zwiększyć dochody w organie oraz wydatki w Urzędzie Miasta Kętrzyn zgodnie z przeznaczeniem.

ZW.D.	854-85415 § 2040	19.716 zł	
ZW.W.	854-85415	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.716 zł

- 1.3. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 247/2019 z dnia 04.09.2019r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 1.455.248 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018r. poz. 2134 z póź.zm.). W związku powyższym zwiększyć dochody w organie oraz wydatki w MOPS w Kętrzynie zgodnie z przeznaczeniem.

ZW.D.	855-85501 § 2060	1.455.248 zł	
ZW.W.	855-85501	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.437.785 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.963 zł
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	500 zł

- 1.4. Na podstawie pisma znak DOL-803-3/19 z dnia 16.08.2019 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie, zwiększyć dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

ZW.D.	751-75108 § 2010	32.053 zł	
ZW.W.	751-75108	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.116 zł
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.937 zł

- 1.5. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 249/2019 z dnia 05.09.2019r. zmniejszył plan dotacji celowej na 2019 rok o kwotę 86 zł - 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. W związku z powyższym dokonać zmian w planie dochodów organu oraz wydatków w MOPS w Kętrzynie.

ZM.D.	852-85215 § 2010	- 86 zł	
ZM.W.	852-85215	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 84 zł
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 2 zł

BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Niedziółka