

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2019 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		124 544 706,17
2.	Planowane wydatki		131 673 399,17
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.	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	

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (5+8)	z tego:			Wydatki majątkowe
		§	Plan w zł		Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	
010	01095	2010	6 775,30	6 775,30	6 775,30			
750	75011	2010	342 263,00	342 263,00	342 263,00	342 263,00		
	75101	2010	5 658,00	5 658,00	5 658,00	5 658,00		
751	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	1 560,00	1 560,00	1 560,00			
	85203	2010	1 324 890,00	1 324 890,00	1 324 890,00	905 536,00		
852	85215	2010	11 115,70	11 115,70	11 115,70		10 893,70	
	85228	2010	116 118,00	116 118,00	116 118,00	113 624,00		
	85501	2060	19 019 751,00	19 019 751,00	19 019 751,00	178 051,00	18 775 500,00	
	85502	2010	10 595 970,00	10 595 970,00	10 595 970,00	257 872,00	10 295 548,00	
855	85503	2010	1 892,00	1 892,00	1 892,00			
	85504	2010	1 026 890,00	1 026 890,00	1 026 890,00	26 376,00	992 100,00	
	85513	2010	126 793,00	126 793,00	126 793,00		126 793,00	
Ogółem	x		32 973 241,59	32 973 241,59	32 973 241,59	1 866 784,88	30 200 834,70	0,00

UZASADNIENIE
ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2019

1. PODZIAŁ REZERWY OGÓLNEJ (zadania własne)

1. Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Kętrzyn dokonać zwiększenia wydatków związanych z dopłatą do komunikacji miejskiej o kwotę 45.000 zł przesuwając z rezerwy ogólnej.

ZM.W.	758-75818	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 45.000 zł
ZW.W.	600-60004	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	45.000 zł

2. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania zlecone)

- 2.1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 471/2019 z dnia 15 listopada 2019r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę **279 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (środki z rezerwy poz. 15 dec. MF/FS4.4143.3.121.2019.MF.1010 z dnia 22.04.2019r.)

ZW.D.	855-85503 § 2010		279 zł
ZW.W.	855-85503 (MOPS)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	279 zł

- 2.2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 468/2019 z dnia 15 listopada 2019r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę **1.051 zł**, z przeznaczeniem na realizację programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” – działanie 13.4.1.6. Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.

ZW.D.	852-85203 § 2010		1.051 zł
ZW.W.	852-85203 (ŚDS)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.051 zł

3. ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW i WYDATKÓW (zadania zlecone)

- 3.1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 457/2019 z dnia 14 listopada 2019r. zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę **174.857 zł**, przeznaczonej na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1).

ZM.D.	855-85502 § 2010		- 174.857 zł
ZM.W.	855-85502 (MOPS)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 174.857 zł

- 3.2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 457/2019 z dnia 14 listopada 2019r. zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę **2 zł**, przeznaczonej na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin na realizację wypłaty jednorazowego świadczenia wraz z kosztami obsługi (13.4.1.6).

ZM.D.	855-85502 § 2010		- 2 zł
ZM.W.	855-85502 (MOPS)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 2 zł

- 3.3. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 457/2019 z dnia 14 listopada 2019r. zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę **3.303 zł**, przeznaczonej na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna (20.1.3.1).

ZM.D.	855-85513 § 2010		- 3.303 zł
ZM.W.	855-855 (MOPS)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 3.303 zł

4. ZMNIEJSZENIA - ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW (zadania własne i zlecone)

- 4.1. Na wniosek Kierownika MOPS w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty 22.378 zł pomiędzy paragrafami grup wydatków rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

(własne)

ZM.W.	851-85154	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 22.378 zł
ZW.W.	851-85154	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	17.578 zł
	851-85154	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.800 zł

- 4.2. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Smerfowa Kraina” w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty 4.600 zł, z przeznaczeniem na zakup i montaż monitoringu wizyjnego.

(własne)

ZM.W.	801-80104	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 2.600 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 2.000 zł
ZW.W.	801-80104	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4.600 zł

- 4.3. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Smerfowa Kraina” w Kętrzynie dokonać zwiększenia budżetu wydatków jednostki o kwotę 5.350 zł, z przeznaczeniem na zakup i montaż monitoringu wizyjnego.

(własne)

ZM.W.	801-80104 (organ)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 5.350 zł
ZW.W.	801-80104	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.350 zł

- 4.4. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty 11.500 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich.

(własne)

ZM.W.	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 11.500 zł
ZW.W.	801-80148	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.500 zł

- 4.5. Na wniosek Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Kętrzyn, dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 3.100 zł, z przeznaczeniem na wykonanie audytu ex-post niezbędnego do wykonania po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu pn. "Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn" termomodernizacja budynku przedszkola "KRASNAL" zgodnie z postanowieniami umowy dofinansowania.

(własne)

ZM.W.	801-80104 (organ)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 3.100 zł
ZW.W.	801-80195	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.100 zł