

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr III/21/10 z dnia 16 grudnia 2010 roku

I. Zwiększenie dochodów i wydatków:

Zadania zlecone

1. W związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów w kwocie 69.000 zł, w tym z tytułu:

- opłat za strefę płatnego parkowania w kwocie 5.000 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 5.000 zł,
- zwrotu kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia w kwocie 6.000 zł,
- opłat za usługi cmentarne w kwocie 15.000 zł,
- mandatów w kwocie 3.000 zł,
- odsetek od lokat bankowych w kwocie 25.000 zł,
- kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000 zł,

zwiększa się planowane wydatki o w/w kwotę z przeznaczeniem na:

- wydatki związanych ze statutową działalnością MOPS – kwota 10.000 zł,
- wydatki związane z ochroną środowiska – kwota 15.000 zł,
- wydatki związane ze statutową działalnością Zespołu Szkół Nr 1 w Kętrzynie – kwota 20.000 zł,
- wydatki związane ze statutową działalnością Gimnazjum Nr 2 w Kętrzynie – kwota 20.000 zł,
- dotację do Kętrzyńskiego Centrum Kultury – kwota 4.000 zł.

Zw. D. 600 60016 § 0690 – 5.000 zł,

700 70005 § 0760 – 5.000 zł,

§ 0830 – 6.000 zł,

710 71035 § 0830 – 15.000 zł,

754 75416 § 0570 – 3.000 zł,

758 75814 § 0920 – 25.000 zł,

900 90019 § 0970 – 10.000 zł,

Zw. W. 801 80101 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki) – 20.000 zł,

801 80110 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki) – 20.000 zł,

852 85219 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki) – 10.000 zł,

900 90019 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki) – 15.000 zł,

921 92109 – (dotacje na zadania bieżące) – 4.000 zł,

II. Zmniejszenie dochodów i wydatków:

Zadania własne

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 230/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku zmniejszono dotację celową w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdział 80101 (Szkoły podstawowe), § 2030 o kwotę 60 zł przeznaczoną na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole zaplanowanych w ramach programu „Radosna szkoła”.
Zm. D. 801 80101 § 2030 – 60 zł,
Zm. W. 801 80101 - (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki) – 60 zł.
2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 230/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku zmniejszono dotację celową w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdział 85415 (Pomoc materialna dla uczniów), § 2030 o kwotę 45.422 zł przeznaczoną na zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”.
Zm. D. 854 85415 § 2030 – 45.422 zł,
Zm. W. 854 85415 - (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki) – 45.422 zł.

II. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków:

Zadania własne

1. W związku ze spłatą rat kredytów i pożyczek poręczonych przez gminę spółkom komunalnym zmniejsza się zabezpieczone na ten cel środki o kwotę 26.000 zł z przeznaczeniem na dotację do Kętrzyńskiego Centrum Kultury.
Zm. W. 757 75704 – (Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym – 26.000 zł,
Zw. W. 921 92109 – (dotacje na zadania bieżące) – 26.000 zł.
2. Mając na uwadze potrzebę właściwej alokacji środków na wynagrodzenia zmniejsza się w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdział 80101 (Szkoły podstawowe) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.340 zł, w tym w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 6.540 zł, w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 3.800 zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdział 85401 (Świetlice szkolne) o w/w kwotę w wykazanych powyżej placówkach.
Zm. W. 801 80101 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 10.340 zł,
Zw. W. 854 85401 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 10.340 zł.

