

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr IV/32/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku

I. Zwiększenie dochodów i wydatków:

Zadania własne

1. Wprowadza się do budżetu środki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 w kwocie 313.658,50 zł, w tym w roku 2010 w kwocie 4.666 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Tradycje i obyczaje w rozwoju przedsiębiorczości”.
Zw. D. 750 75095 § 2707 – 4.666 zł,
Zw. W. 750 75095 – (wydatki na programy z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego) – 4.666 zł.

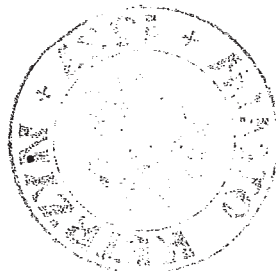
II. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków:

Zadania własne

1. Rozwiązuje się rezerwę ogólną i celową w kwocie 205.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dopłaty do bezpłatnych i ulgowych przejazdów komunikacją miejską.
Zm. W. 758 75818 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 205.000 zł,
Zw. W. 600 60004 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 205.000 zł.
2. W związku ze spłatą rat kredytów i pożyczek poręczonych przez gminę spółkom komunalnym zmniejsza się zabezpieczone na ten cel środki o kwotę 238.542 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie zobowiązań z tytułu wyrównania wynagrodzeń nauczycieli w szkołach podstawowych.
Zm. W. 757 75704 – (Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym
– 238.542 zł,
Zw. W. 801 80101 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)
– 238.542 zł.
3. Zmniejsza się planowane wydatki na:
- wniesienie wkładu do Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego o kwotę 120.000 zł,

- wniesienie wkładu do Funduszu Poręczeń Kredytowych o kwotę 30.000 zł,
 - na zakupy inwestycyjne dotyczące wyposażenia Ratusza Miejskiego o kwotę 100.000 zł,
 - partycypację Gminy w realizacji zadania „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kętrzyn” o kwotę 191.524 zł
- z przeznaczeniem na:
- zabezpieczenie zobowiązań z tytułu wyrównania wynagrodzeń nauczycieli w szkołach podstawowych w kwocie 92.000 zł,
 - zabezpieczenie zobowiązań z tytułu wyrównania wynagrodzeń nauczycieli w gimnazjum w kwocie 150.000 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek w kwocie 30.000 zł, w tym: Zespół Szkół Nr 1 – 10.000 zł, Gimnazjum – 10.000 zł, obsługa administracyjna szkół – 10.000 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek w kwocie 100.000 zł,
 - zabezpieczenie wkładu własnego na 2010 rok w realizacji projektu „Tradycje i obyczaje w rozwoju przedsiębiorczości” w kwocie 824 zł,
 - wydatki na dopłaty do bezpłatnych i ulgowych przejazdów komunikacją miejską w kwocie 45.000 zł,
 - zapomogi w kwocie 18.700 zł,
 - wydatki związane z opłaceniem energii w kwocie 50.000 zł.
- Zm. W. 700 70021 – (wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego)
- 120.000 zł,
- 750 75023 – (wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego)
- 30.000 zł,
- (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 100.000 zł,
- 900 90001 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 236.524 zł,
- Zw. W. 600 60004 - (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 45.000 zł.
- 750 75023 - (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 100.000 zł,
- 75095 - wydatki na programy z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego – 824 zł,
- 800 80001 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)
- 92.000 zł,
- (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 20.000 zł,
- 80010 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)
- 150.000 zł,
- (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 10.000 zł,
- 852 85214 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 18.700 zł,
- 900 90015 - (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 50.000 zł.

4. Mając na uwadze potrzebę właściwej alokacji wydatków dotyczących robót publicznych zmniejsza się w dziale 600 (Transport i łączność), rozdział 60016 (drogi publiczne gminne) planowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdział 90004 (utrzymanie zieleni w miastach i gminach).
- Zm. W. 600 60016 - (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 50.000 zł,
- Zw. W. 900 90004 - (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 50.000 zł.
5. Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 14 grudnia 2010 roku zmniejsza się w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85228 (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9.045 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek.
- Zm. W. 852 85228 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 9.045 zł,
- Zw. W. 852 85228 - (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 9.045 zł.
6. Na wniosek pełnomocnika Burmistrza Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z dnia 6 grudnia 2010 roku zmniejsza się w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek.
- Zm. W. 851 85154 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 14.000 zł,
- Zw. W. 851 85154 - (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 14.000 zł.
7. Dokonuje się zmian klasyfikacji wydatków dotyczących powszechnego spisu rolnego zgodnie z wytycznymi Głównego Urzędu Statystycznego.
- Zm. W. 750 75056 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) - 6.825 zł,
- Zw. W. 750 75056 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 6.825 zł.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kędzierzynie-Koźle
Stanisław Wachnik