

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XVI/ /11 z dnia 7 października 2011 roku

I. Zwiększenie, zmniejszenie dochodów i wydatków:

Zadania własne

1. W związku z ostatecznym rozliczeniem środków pozyskanych z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego pozyskanych na projekt Współpraca Transgraniczna – Rozwój i wdrażanie inicjatyw współpracy przygranicznej ukierunkowanych na rozwój i wzmocnienie operacyjne samorządów oraz stymulowanie inicjatyw społecznych w obszarze ochrony zdrowia oraz przedsiębiorczości w regionach. Nazwa projektu: Rozwój administracyjny współpracy polsko-rosyjskiej jako nowe możliwości do realizacji dużych projektów inwestycyjnych o charakterze transgranicznym poprzez wzmocnienie kwalifikacji pracowników jednostek samorządu terytorialnego Gminy Miejskiej Kętrzyn i Obwodowej Administracji Miasta Swietłyj oraz refundacją ostatniej transzy wydatków dokonanych w roku ubiegłym w kwocie 37.791 zł oraz środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 na projekt Urządzenie terenu przy ulicy Kajki w Kętrzynie do organizacji imprez plenerowych jak również refundacją ostatniej transzy wydatków dokonanych w roku ubiegłym w kwocie 188.791 zł wprowadza się je do budżetu z przeznaczeniem na realizację następujących wydatków:

- budowę zdrojów ulicznych na Cmentarzu Komunalnym w Nowej Wsi - kwota 76.000 zł,
- pokrycie kosztów powództwa inspektora nadzoru dotyczącego modernizacji Ratusza Miejskiego – kwota 34.000 zł,
- zabezpieczenie środków na odśnieżanie dróg – kwota 50.000 zł,
- dotację dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań własnych gminy w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – organizacja zajęć oraz współzawodnictwa dla dzieci i młodzieży w tańcu sportowym – kwota 2.000 zł,
- zakup usług wspomagających prowadzenie robót publicznych – kwota 10.000 zł,
- **budowę w roku bieżącym oświetlenia w ulicy Norwida** – kwota 54.582 zł.

Zw. D. 750 75023 § 0970 – 37.791 zł,

921 92195 § 0970 – 188.791 zł,

Zw. W. 600 60016 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 54.582 zł,

710 71035 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 76.000 zł,

750 75023 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 34.000 zł,

900 90003 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 50.000 zł,

900 90004 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 10.000 zł,

926 92605 – (dotacje na zadania bieżące) – 2.000 zł.

II. Zmniejszenie, zwiększenie dochodów:

1. W związku z brakiem spójności pomiędzy klasyfikacją dochodów i wydatków programu „Tradycje i obyczaje w rozwoju przedsiębiorczości” zmniejsza się planowane z tego tytułu dochody w dziale 750, rozdział 75095 z jednoczesnym zwiększeniem w dziale 921, rozdział 92195.

Zm. D. 750 75095 § 2708 – 141.015 zł,

Zw. D. 921 93195 § 2708 – 141.015 zł.

II. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków:

Zadania własne

1. W związku ze spłatą odsetek oraz rat kredytów i pożyczek poręczonych przez gminę spółkom komunalnym zmniejsza się zabezpieczone na ten cel środki o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków dotyczących zakupu usług związanych z utrzymaniem bezpańskich psów w schronisku dla zwierząt w Pudwągach.

Zm. W. 757 75704 – (wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym)
– 20.000 zł,

Zw. W. 900 90013 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 20.000 zł.

2. Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 9 września 2011 roku zmniejsza się planowane wydatki w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85295 (Pozostała działalność) – grupa (świadczenia na rzecz osób fizycznych) o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek w części dotyczącej dowożenia posiłków – kwota 10.000 zł oraz remontu stolówki – kwota 10.000 zł.

Zm. W. 852 85295 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 20.000 zł,

Zw. W. 852 85295 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 20.000 zł.

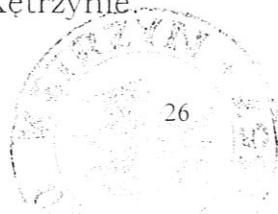
3. W związku z występującymi oszczędnościami w zakresie planowanych wydatków na wypłatę diet dla radnych w kwocie 13.000 zł, środki te przeznacza się na zwiększenie wydatków dotyczących dotacji dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań własnych gminy w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – organizacja zajęć oraz współzawodnictwa dla dzieci i młodzieży w tańcu sportowym.

Zm. W. 750 75022 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 13.000 zł.

Zw. W. 926 92605 – (dotacje na zadania bieżące) – 13.000 zł.

III. Zwiększenie deficytu budżetu miasta:

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 750.000 zł z przeznaczeniem wydatków na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Kołobrzeskiej, Miejskiej i Harcerskiej wraz z urządzeniem ciągu pieszo-jezdnego do budynku wielorodzinnego na działce 121/10 obr. 1 i miejsc parkingowych na działce 121/9 obr. 1 w Kętrzynie.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kętrzynie
[Signature]
Szymon Węgrzyn