

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XIX/109/11 z dnia 24 listopada 2011 roku

I. Zwiększenie dochodów i wydatków:

Zadania zlecone

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 265/2011 z dnia 15 listopada 2011 roku zwiększono dotacje celową w dziale 852, rozdział 85203 § 2010 o kwotę 10.488 zł. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia dotacji do kwoty 1.016 zł na pokrycie kosztów dowozu podopiecznych do środowiskowych domów samopomocy dla ośrodków które świadczą usługi transportowe.

Zw. D. 852 85203 § 2010 – 10.488 zł,

Zw. W. 852 85203 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 10.488 zł.

Zadania własne

1. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 8.300 zł pozyskane w ramach porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację zadania publicznego „Zdrowe dzieci to nasz kapitał” – szkolne projekty popularyzujące zdrowy styl życia w szkołach oraz w społecznościach lokalnych’

Zw. D. 801 80195 § 2020 – 8.300 zł,

Zw. W. 801 80195 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 8.300 zł,

2. W związku z realizacją ponadplanowych dochodów z tytułu:

- zwrotu wydatków związanych z przygotowaniem nieruchomości do zbycia – kwota 25.000 zł,
- partycypacji gminy w ściągniętych kwotach zaległości dłużników alimentacyjnych – kwota 30.000 zł,
- opłat za obiady – kwota 8.000 zł,

oraz korekty dochodów z tytułu pozyskanych środków zewnętrznych związanych z realizacją programu „Tradycje i obyczaje w rozwoju przedsiębiorczości” - wzrost dochodów o kwotę 1.843 zł,

zwiększa się planowane wydatki związane z:

- niezbędnymi wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Ośrodka (opłacenie wynajmu pomieszczeń, zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków w stołówce) – 16.000 zł ,
- przygotowaniem nieruchomości do zbycia – kwota 25.000 zł,
- opłaceniem pobytu mieszkańców Kętrzyna w Domach Pomocy Społecznej – kwota 19.000 zł,
- wydatki dotyczące realizacji programu „Tradycje i obyczaje w rozwoju przedsiębiorczości” – kwota 1.843 zł,
- zabezpieczeniem środków na utrzymanie pomieszczeń kina – 3.000 zł.

- Zw. D. 700 70005 § 0830 – 25.000 zł,
 852 85212 § 2360 – 30.000 zł,
 85219 § 0830 – 8.000 zł,
 921 92195 § 2708 – 1.843 zł,
 Zw. W. 700 70005 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 25.000 zł,
 852 85202 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 19.000 zł,
 85219 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 16.000 zł,
 921 92195 – (Wydatki na programy finansowane 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) – 1.843 zł.
 921 92195 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 3.000 zł,

II. Zmniejszenie dochodów i wydatków:

Zadania zlecone

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 251/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 852, rozdział 85203 § 2010 o kwotę 11.500 zł.
 Zm. D. 852 85203 § 2010 – 11.500 zł,
 Zm. W. 852 85203 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 11.500 zł.

III. 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 133.432 zł z przeznaczeniem na:
 - zabezpieczenie wydatków na utrzymanie pomieszczeń kina – 12.000 zł,
 - wzrost wynagrodzeń w szkołach podstawowych o kwotę 58.000 zł,
 - wzrost wynagrodzeń w gimnazjum o kwotę 12.000 zł,
 - wydatki bieżące w placówkach oświatowych (Szkoła Podstawowa nr 1 – kwota 5.000 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – kwota 5.000 zł, Szkoła Podstawowa Nr 4 – kwota 5.000 zł, Zespół Szkół nr 1 – kwota 10.000 zł, Urząd Miasta – 5.000 zł, Gimnazjum Nr 2 – kwota 3.767 zł) – łączna kwota 35.000 zł,
 - zabezpieczenie wydatków na realizację programu „Tradycje i obyczaje w rozwoju przedsiębiorczości” – 325 zł,
 - utrzymanie psów w schronisku – 11.000 zł,
 - zabezpieczenie środków na eksploatację Punktu Informacji Turystycznej – 5.107 zł.

Zm. W. 757 75704 – (wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym) – 134.092 zł,

Zw. W. 630 63001 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 5.107 zł,

801 80101 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 58.000 zł,

80101 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 30.000 zł,

80110 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 12.000 zł,

80110 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 5.000 zł,

900 90013 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 11.000 zł,

921 92195 – (Wydatki na programy finansowane 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) – 325 zł.

921 92195 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 5.107 zł.

2. W związku z planowanym zakończeniem realizacji dokumentacji na budowę ulicy Górnej i Składowej w 2012 roku zmniejsza się planowane na ten cen wydatki o kwotę 49.893 zł (Górna – 36.461 zł, Składowa – 13.432 zł) z przeznaczeniem na:

- zwiększenie wydatków na przestawianie pieców i wymianę okien – 40.000 zł (piece – 20.000 zł, okna – 20.000 zł,
- zwiększenie wydatków na opłacenie podatku VAT od lokali użytkowych – 5.000 zł,
- zabezpieczenie środków na eksploatację Punktu Informacji Turystycznej – kwota 4.893 zł.

Zm. W. 600 60016 – (Inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 49.893 zł,

Zw. W. 700 70095 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 45.000 zł,

801 80101 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 4.893 zł.

3. Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 10 listopada 2011 roku zmniejsza się planowane wydatki w dziale 852, rozdział 85295 na świadczenia społeczne o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z dowozem posiłków (zakup paliwa).

Zm. W. 852 85295 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 10.000 zł,

Zw. W. 852 85295 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 10.000 zł.

4. Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 14 lutego 2011 roku zmniejsza się planowane wydatki w dziale 852, rozdział

85228 dotyczące wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z przeznaczeniem na zwiększenie w tej samej grupie w rozdziale 85219.

Zm. W. 852 85228 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

- 33.000 zł,

852 85219 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

- 33.000 zł.

5. Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 10 listopada 2011 roku zmniejsza się planowane wydatki w dziale 852, rozdział 85215 (dodatki mieszkaniowe) o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na utrzymanie mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej.

Zm. W. 852 85215 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 16.000 zł,

852 85202 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 16.000 zł.

6. W związku z potrzebą zabezpieczenia pełnej kwoty na wynagrodzenia dla nauczycieli zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia w dziale 854, rozdział 85401 (światlice szkolne) o kwotę 28.000 zł oraz w dziale 801, rozdział 80146 (stołówki szkolne) o kwotę 28.000 zł z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń w dziale 801, rozdział 80101.

Zm. W. 801 80146 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

- 28.000 zł,

854 85401 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

- 28.000 zł,

Zw. W. 801 80101 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

- 56.000 zł.

7. Mając na uwadze prawidłowe rozliczenie stypendiów dla sportowców zmniejsza się planowane wydatki w dziale 926, rozdział 92695 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie niezbędnych składek na ubezpieczenia społeczne.

Zm. W. 926 92695 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 1.000 zł.

Zw. W. 926 92695 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

- 1.000 zł.

8. Na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy z dnia 17 listopada 2011 roku zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia o kwotę 49.336 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków rzeczowych w tej jednostce.

Zm. W. 852 85203 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

- 49.336 zł,

Zw. W. 852 85203 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 49.336 zł.

