

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXX/186/12 z dnia 31 maja 2012 roku

I. Zmniejszenie dochodów i wydatków:

Zadania zlecone

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 38/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku zmniejszono dotację celową na prowadzenie środowiskowego Domu Samopomocy o kwotę 25.500 zł.
Zm. D. 852 85203 § 2010 – 25.500 zł,
Zm. W. 852 85203 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 25.500 zł.
2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 36/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku zmniejszono dotację celową na świadczenia rodzinne o kwotę 76.447 zł, dotację celową przeznaczoną na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o kwotę 42 zł oraz zwiększono dotację celową na realizację zasiłków okresowych o kwotę 76.447 zł.
Zm. D. 851 85195 § 2010 – 42 zł,
852 85212 § 2010 – 76.447 zł,
Zm. W. 851 85195 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 42 zł.
852 85212 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 2.293 zł,
(świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 74.154 zł.

II. Zwiększenie dochodów i wydatków:

Zadania zlecone

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 13/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 roku zwiększono dotację celową o kwotę 765 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku.
Zw. D. 852 85295 § 2010 – 765 zł,
Zw. W. 852 85295 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 765 zł.
2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 12/2012 z dnia 26 marca 2012 roku zwiększono dotację celową o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie

wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionym uchwałą nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku.

Zw. D. 852 85295 § 2010 – 3.000 zł,

Zw. W. 852 85295 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 3.000 zł.

Zadania własne

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 36/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku zwiększono dotację celową na realizację zasiłków okresowych o kwotę 76.447 zł.
Zw. D. 851 85214 § 2030 – 76.447 zł,
Zw. W. 852 85214 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 76.447 zł.
2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 21/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 roku zwiększono dotację celową o kwotę 343.569 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, w okresie styczeń – czerwiec 2012 roku.
Zw. D. 854 85415 § 2030 – 343.569 zł,
Zw. W. 854 85415 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 343.569 zł.
3. Wprowadza się do budżetu środki z tytułu odszkodowań za prawo własności nieruchomości przejęte z mocy prawa przez Województwo Warmińsko-Mazurskie od Gminy Miejskiej Kętrzyn na realizację inwestycji drogowej w kwocie 412.456 zł oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na:
 - przebudowę kanalizacji deszczowej na wysokości boiska sportowego przy ulicy Westerplatte – kwota 5.000 zł,
 - naprawę dachu na budynku szatni letnich Kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ulicy Szpitalnej – kwota 12.000 zł,
 - dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – kwota 14.000 zł,
 - dotację dla Kętrzyńskiego Centrum Kultury na funkcjonowanie Informacji Turystycznej – kwota 50.000 zł,
 - remont budynku zlokalizowanego w Kompleksie rekreacyjno-sportowym – kwota 35.000 zł,
 - zabezpieczenie wydatków niekwalifikowalnych w projekcie „Tradycje i obyczaje w rozwoju przedsiębiorczości” – kwota 24.200 zł,
 - udział własny Gminy w projekcie cyfryzacji Zespołu Szkół Nr 1 w Kętrzynie – kwota 35.000 zł,
 - zabezpieczenie środków własnych w granie wymiany oświetlenia w Zespole Szkół Nr 1 w Kętrzynie – kwota 15.000 zł,
 - organizację miasteczka kibica w trakcie Euro 2012 – kwota 100.000 zł,
 - zabezpieczenie wkładu własnego do stypendiów socjalnych – kwota 45.000 zł,
 - zabezpieczenie środków na przygotowanie nieruchomości do zbycia – kwota 34.000 zł,
 - zabezpieczenie środków z tytułu podatku od towarów i usług związanego ze sprzedażą nieruchomości – 46.000 zł,
 - uzupełnienie funduszu socjalnego emerytów i rencistów nauczycielskich – kwota 5.256 zł,

- tłumaczenia dokumentacji dotyczącej realizacji projektów z programu transgranicznego „Polska – Litwa – Rosja” – 10.000 zł,
- wydatki dotyczące obsługi mieszkańców komunalnych – 10.000 zł,
- roboty publiczne (zakup materiałów i usług) – kwota 65.000 zł,
- remonty cząstkowe ulic – kwota 7.000 zł.

Zw. D. 700 70005 § 0770 – 100.000 zł,

§ 0970 – 412.456 zł,

Zw. W. 600 60016 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 72.000 zł,

700 70005 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 80.000 zł,

70095 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 10.000 zł,

750 75023 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 10.000 zł,

801 80101 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 15.000 zł,

(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) – 35.000 zł,

80195 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 5.256 zł,

854 85415 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 45.000 zł,

900 90001 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 5.000 zł,

921 92109 – (dotacje na zadania bieżące) – 50.000 zł,

92116 – (dotacje na zadania bieżące) – 14.000 zł,

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) – 24.200 zł,

926 92601 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 12.000 zł,

92604 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 135.000 zł.

4. Wprowadza się do budżetu środki pozyskane z rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła” w kwocie 140.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Nr 1 w Kętrzynie.

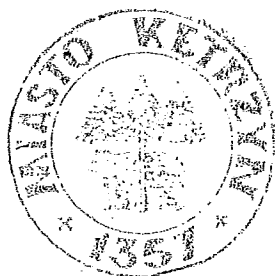
Zw. D. 801 80101 § 2020 – 140.000 zł,

Zw. W. 801 80101 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 140.000 zł.

III. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków:

Zadania własne

1. W związku z rozstrzygnięciem przetargów na realizację zadań inwestycyjnych zmniejsza się planowane wydatki na:
 - modernizacja ulicy Sikorskiego wraz z Placem Piłsudskiego o kwotę 20.000 zł,
 - przebudowę ulicy Kazimierza Wielkiego o kwotę 60.000 zł,
 - przebudowę ulicy Piastowskiej o kwotę 20.000 zł,
 - przebudowę ulicy Prusa o kwotę 17.000 zł,
 - zaprojektownie i budowę wpustów ulicznych z przyłączami kanalizacji deszczowej na działce przy ulicy Mielczarskiego o kwotę 13.000 złz przeznaczeniem na realizację robót publicznych (zakup materiałów i sprzętu)
 - Zm. W. 600 60016 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 117.000 zł,
 - 900 90001 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 13.000 zł,
 - Zw. W. 600 60016 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 117.000 zł.
2. Przeznacza się kwotę 90.000 zł na wniesienie wkładu do spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w zakresie dotyczących zwiększenia środków na realizację infrastruktury wodociągowej miasta.
 - Zm. W. 700 70095 – (inwestycje i zadania inwestycyjne) – 90.000 zł,
 - Zw. W. 900 90017 – (wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) – 90.000 zł.
3. Dostosowuje się klasyfikację budżetową programu unijnego „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Miejskiej Kętrzyn” do rzeczywistych źródeł finansowania przedmiotowego programu.



PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Halina Krystyna Piasecka