

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXXI/193/12 z dnia 28 czerwca 2012 roku

I. Zmniejszenie dochodów i wydatków:

Zadania zlecone

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 75/2012 z dnia 13 czerwca 2012 roku zmniejszono dotację celową w dziale 852 rozdział 85212 § 2010 o kwotę 298.185 zł przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnych.
Zm. D. 852 85212 § 2010 – 298.185 zł,
Zm. W. 852 85212 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 3.945 zł,
- (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)
- 5.000 zł,
- (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 289.240 zł.
2. Koryguje się zapisy budżetowe dotyczące decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 13/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 roku podwójnie zwiększające dotację celową o kwotę 765 zł przeznaczoną na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku.
Zm. D. 852 85295 § 2010 – 765 zł,
Zm. W. 852 85295 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 765 zł.

II. Zwiększenie dochodów i wydatków:

Zadania własne

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 75/2012 z dnia 13 czerwca 2012 roku zwiększono dotację celową na realizację zasiłków okresowych o kwotę 166.831 zł.
Zw. D. 851 85214 § 2030 – 166.831 zł,
Zw. W. 852 85214 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 166.831 zł.
2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 75/2012 z dnia 13 czerwca 2012 roku zwiększono dotację celową o kwotę 131.354 zł z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych.
Zw. D. 854 85416 § 2030 – 131.354 zł,
Zw. W. 854 85416 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 131.354 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 59.962 zł oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 250.000 zł z przeznaczeniem na:

- wymianę włazów w ulicy Sikorskiego – kwota 23.000 zł,
- zakup stojaków do rowerów – kwota 5.000 zł,
- zakup pompy do fontanny – kwota 1.400 zł,
- odnowienie licencji programu dotyczącego gospodarki odpadami – kwota 500 zł,
- dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie – kwota 12.000 zł,
- zakup oznakowania Punktu Informacji Turystycznej – kwota 2.175 zł,
- remonty cząstkowe ulic – kwota 50.000 zł,
- korektę planowanych wolnych środków dotyczących 2011 roku – kwota 215.887 zł.

Zw. D. 700 70005 § 0770 – 250.000 zł,
 § 0970 – 59.962 zł,

Zw. W. 600 60016 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 78.000 zł,
 630 63001 – (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) – 2.175 zł,

754 75405 – (dotacje na zadania bieżące) – 12.000 zł,
 Zm. P § 950 – 215.887 zł.

4. Wprowadza się do budżetu dotację celową w wysokości 7.200 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Zw. D. 710 71035 § 2020 – 7.200 zł,

Zw. W. 710 71035 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 7.200 zł.

5. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kętrzynie wprowadza się do budżetu dochody z tytułu sprzedaży energii cieplnej w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące zakupu tej energii.

Zw. D. 801 80101 § 0970 – 15.000 zł,

Zw. W. 801 80101 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 15.000 zł.

6. Koryguje się wolne środki dotyczące roku 2011 roku w kwocie 147.962 zł w tym: niewykorzystane środki z wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 145.217 zł oraz niewykorzystane środki z wpływów za ochronę środowiska w kwocie 2.745 zł. Zmniejszenie przedmiotowych środków zrekompensowane zostanie planowanymi do przekazania w roku bieżącym dochodami z tytułu refundacji nakładów na modernizację kina „Gwiazda” poniesionymi w roku ubiegłym.

Zm. P § 950 – 147.962 zł,

Zw. W. 851 85154 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 145.217 zł,

900 90013 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 2.745 zł.

7. Zwiększa się dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez Gminę na zadanie inwestycyjne „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie zastępcze posadzek w Ratuszu Miejskim – kwota 20.000 zł oraz zakup donic betonowych do kwiatów ograniczających zakres parkingu przy Urzędzie Miasta.

Zw. D. 630 63001 § 0970 – 24.000 zł,
Zw. W. 750 75023 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 24.000 zł.

Zadania zlecone

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 81/2012 z dnia 20 czerwca 2012 roku zwiększono dotację celową w dziale 852, rozdział 85295, § 2010 o kwotę 24.600 zł przeznaczoną na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w Rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionym uchwałą nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012r.
Zw. D. 852 85295 § 2010 – 24.600 zł,
Zw. W. 852 85295 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 24.600 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 150.000 zł z przeznaczeniem na korektę wolnych środków dotyczących 2011 roku, w tym: niewykorzystanych środków z wpływów za ochronę środowiska w kwocie 56.497 zł.
Zm. W. 757 75704 – (wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym) – 150.000 zł,
Zw. W. 900 90013 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 56.497 zł.
Zm. P. § 950 – 93.503 zł.
2. W związku z informacją o rozstrzygnięciu konkursu w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny” przesuwa się w budżecie środki na wkład własny w programie w kwocie 6.528 zł.
Zm. W. 852 85219 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 6.528 zł,
Zw. W. 852 85206 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 6.528 zł.
3. Zwiększa się planowane wydatki na zadaniu inwestycyjnym „przebudowa ulicy Konopnickiej” o kwotę 77.000 zł. Środki na ten cel pochodzą z rezygnacji z dokumentacji na budowę ulicy Budowlanej oraz zmniejszenie wydatków na dokumentację hali gimnastycznej przy SP 4.
Zm. W. 600 60016 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 61.300 zł,
801 80101 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 15.700 zł,
Zw. W. 600 60016 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 77.000 zł.

IV. Przychody budżetu:

1. W związku z przebudową i modernizacją targowiska miejskiego zwiększa się przychody z tytułu kredytów o kwotę 2.080.000 zł.

