

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXXIV/ 206 /12 z dnia 30 sierpnia 2012 roku

I. Zwiększenie dochodów i wydatków:

Zadania własne

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 139 z dnia 14 sierpnia 2012 roku zwiększono dotacje celowe w dziale 852 rozdział 84214 § 2030 o kwotę 336.817 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz w dziale 852 rozdział 85216 § 2030 o kwotę 421.691 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Zw. D. 852 85214 § 2030 – 336.817 zł,
85216 § 2030 – 421.691 zł,

Zw. W. 852 85214 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 336.817 zł,
85216 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 421.691 zł.

2. W związku z planowanym uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu:
- opłat ze strefy płatnego parkowania oraz za zajęcie pasa drogowego o kwotę 30.000 zł,
 - partycypacji podmiotów gospodarczych w budowie ulic oraz ze sprzedaży materiałów rozbiórkowych o kwotę 10.000 zł,
 - refundacji wydatków na „Modernizację Punktu Informacji Turystycznej” o kwotę 50.950 zł,
 - dzierżawy pomieszczeń użytkowych o kwotę 150.000 zł,
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 10.000 zł,
 - najmu mieszkań komunalnych o kwotę 150.000 zł,
 - odsetek bankowych od depozytów o kwotę 50.000 zł,
 - darowizn na organizację „Dnia Dziecka” o kwotę 1.550 zł,
 - odpłatności za Domy Pomocy Społecznej o kwotę 20.000 zł,
 - partycypacji Gminy w ściągniętych zaległościach alimentacyjnych o kwotę 30.000 zł
 - sprzedaży nieruchomości o kwotę 50.000 zł,
 - zwrotu za rok ubiegły kosztów utrzymania dzieci z Gminy Wiejskiej Kętrzyn w przedszkolach o kwotę 100.000 zł
- zwiększa się planowane wydatki na:
- wykonanie ekspertyz budynków komunalnych – kwota 50.000 zł,
 - remonty mieszkań komunalnych – 50.000 zł,
 - pokrycie kosztów zarządu mieszkaniem komunalnymi – kwota 150.000 zł,
 - pokrycie opłat mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej – kwota 50.000 zł,
 - zakup zamków do szaleatów publicznych – kwota 2.500 zł,

Zm. W. 600 60016 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 1.800 zł,
Zw. W. 600 60016 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 1.800 zł.

3. Koryguje się planowane wydatki na budowę infrastruktury technicznej Gminy Miejskiej Kętrzyn o kwotę 34.200 zł z przeznaczeniem wydatków na remonty bieżące ulic – kwota 30.000 zł oraz odwodnienie ulicy Jaśminowej – kwota 4.200 zł.

Zm. W. 700 70095 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 34.200 zł,
Zw. W. 600 60016 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 30.000 zł,
- (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 3.400 zł.

4. Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 14 sierpnia 2012 roku zmniejsza się w zadaniach własnych planowane wydatki w dziale 852 rozdział 85295 na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek (§ 4210) oraz w zadaniach zleconych planowane wydatki w dziale 852 rozdział 85295 na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 765 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek (§ 4210 – 300 zł, § 4300 – 465 zł).

Zm. W. 852 85295 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.000 zł,
- (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 765 zł,
Zw. W. 852 85295 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 15.000 zł,
- (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 765 zł.

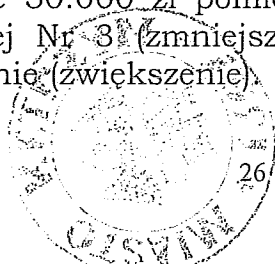
5. W związku z decyzją o podjęciu realizacji zadania „Zagospodarowanie parku przy ulicy Parkowej w Kętrzynie w ramach robót publicznych, na wniosek Ogrodnika Miasta z dnia 21 sierpnia 2012 roku, zmniejsza się planowane na ten cel wydatki w dziale 900 rozdział 90004 jako zadanie inwestycyjne z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek.

Zm. W. 900 90004 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 150.000 zł,
Zw. W. 900 90004 – (wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek) – 150.000 zł.

6. Wprowadza się do budżetu miasta zadanie inwestycyjne dotyczące utwardzenia ciągów komunikacyjnych w kwartale ulic Sikorskiego, Wyspiańskiego, Mazurska, Mielczarskiego. Planowane na bieżący rok nakłady w kwocie 200.000 zł pochodzą ze zmniejszenia wydatków dotyczących adaptacji pomieszczeń na mieszkania komunalne.

Zm. W. 700 70095 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 200.000 zł,
Zw. W. 600 60016 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 200.000 zł.

7. Dokonuje się przeniesienia wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 50.000 zł pomiędzy Oddziałem Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 31 (zmniejszenie) i Przedszkolem Integracyjnym „Malinka” w Kętrzynie (zwiększenie).



PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Helena Krystyna Piasecka