



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 kwietnia 2017 r.

Poz. 1611

UCHWAŁA NR XXXV/224/17 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE

z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie o zmianach w budżecie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, Dz. U. z 2017 r. poz. 191) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1241 zm. Dz. U. z 2009 r. nr 219 poz. 1706, Dz. U. z 2010 r. nr 96 poz. 620, nr 108 poz. 685, nr 152 poz. 1020, nr 161 poz. 1078, nr 226 poz. 1475, nr 238 poz. 1578, Dz. U. z 2011 r. nr 171 poz. 1016, nr 178 poz. 1061, nr 197 poz. 1170, Dz. U. z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548, Dz. U. z 2014 r. poz. 1457) Rada Miejska uchwala:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1.700.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 658.200 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

4. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w 2017 roku o kwotę 1.386.350 zł do wysokości 14.034.168 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.041.800 zł.

6. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 6.041.800 zł.

§ 2. 1. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały.

2. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.

3. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku” który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 3. uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.041.800 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 5.000.000 zł,

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.041.800 zł”.

§ 4. uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości 9.728.718 zł, rozchody w wysokości 3.686.918 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”.

§ 5. Ogólne kwoty budżetu po zmianie wynoszą: **Dochody ogółem 92.180.735 zł**; Dochody bieżące 89.059.730 zł Dochody majątkowe 3.121.005 zł; **Wydatki ogółem 98.222.535 zł**; Wydatki bieżące 83.388.367 zł Wydatki majątkowe 14.834.168 zł; **Deficyt 6.041.800 zł**; Przychody budżetu 9.728.718 zł

§ 952. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 5.000.000 zł

§ 950. Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 924.535 zł

§ 957. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 3.804.183 zł Rozchody budżetu 3.686.918 zł

§ 992. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 3.686.918 zł

§ 6. Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 7. Uchwałę wykona Burmistrz Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku budżetowym i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie
Dariusz Marek Duczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/224/17
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 20 marca 2017 r.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXII/ 203 /16
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2016r

Plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok	Zmiany	Plan na 2017 rok po zmianach		
						Ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							bieżące	majątkowe
600	Transport i łączność			280.000	0	280.000	280.000	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		70.000	0	70.000	70.000	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.000		70.000	70.000	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe		160.000	0	160.000	160.000	0

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	160.000		160.000	160.000	0
	60016	Drogi publiczne gminne		50.000	0	50.000	50.000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.000		50.000	50.000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa			5.481.005	(-) 200.000	5.281.005	2.860.000	2.421.005
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2.817.320	0	2.817.320	1.560.000	1.257.320
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	430.000	(-) 429.000	1.000	1.000	0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0	(+) 429.000	429.000	429.000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.100.000		1.100.000	1.100.000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130.000		130.000	0	130.000
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.000.000		1.000.000	0	1.000.000
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości do inwestycji celu publicznego	127.320		127.320	0	127.320
		0830	Wpływy z usług	30.000		30.000	30.000	0
	70095	Pozostała działalność		2.663.685	(-) 200.000	2.463.685	1.300.000	1.163.685
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1.250.000		1.250.000	1.250.000	0

			składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000		50.000	50.000	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.363.685	(-) 200.000	1.163.685	0	1.163.685
710	Działalność usługowa			230.000	0	230.000	230.000	0
	71035	Cmentarze		230.000	0	230.000	230.000	0
		0830	Wpływy z usług	230.000		230.000	230.000	0
750	Administracja publiczna			2.000	0	2.000	2.000	0
	75023	Urzędy gmin		2.000	0	2.000	2.000	0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300		300	300	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.700		1.700	1.700	0
754	Bezpieczeństwo publiczne			5.000	0	5.000	5.000	0
	75416	Straż miejska		5.000	0	5.000	5.000	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5.000		5.000	5.000	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			31.276.000	0	31.276.000	31.276.000	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		30.000	0	30.000	30.000	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30.000		30.000	30.000	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6.160.000	0	6.160.000	6.160.000	0

	0310	Podatek od nieruchomości	6.000.000		6.000.000	6.000.000	0
	0320	Podatek rolny	15.000		15.000	15.000	0
	0330	Podatek leśny	70		70	70	0
	0340	Podatek od środków transportowych	115.000		115.000	115.000	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4.930		4.930	4.930	0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25.000		25.000	25.000	0
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		4.006.000	0	4.006.000	4.006.000	0
	0310	Podatek od nieruchomości	2.800.000		2.800.000	2.800.000	0
	0320	Podatek rolny	22.000		22.000	22.000	0
	0330	Podatek leśny	4		4	4	0
	0340	Podatek od środków transportowych	222.000		222.000	222.000	0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100.000		100.000	100.000	0
	0370	Opłata za posiadanie psa	36.000		36.000	36.000	0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3.000		3.000	3.000	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	720.000		720.000	720.000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.996		2.996	2.996	0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100.000		100.000	100.000	0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		980.000	0	980.000	980.000	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320.000		320.000	320.000	0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	580.000		580.000	580.000	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80.000		80.000	80.000	0

	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20.100.000	0	20.100.000	20.100.000	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19.248.620		19.248.620	19.248.620	0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	851.380		851.380	851.380	0
758	Różne rozliczenia		21.845.357	0	21.845.357	21.845.357	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15.745.153	0	15.745.153	15.745.153	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.745.153		15.745.153	15.745.153	0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.599.557	0	5.599.557	5.599.557	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.599.557		5.599.557	5.599.557	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	101.861	0	101.861	101.861	0
	0920	Pozostałe odsetki	101.861		101.861	101.861	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	398.786	0	398.786	398.786	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	398.786		398.786	398.786	0
801	Oświata i wychowanie		513.192	0	513.192	513.192	0
	80101	Szkoły podstawowe	173.192	0	173.192	173.192	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	300		300	300	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35.000		35.000	35.000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.700		1.700	1.700	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000		15.000	15.000	0
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków	121.192		121.192	121.192	0

			powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł					
	80104	Przedszkola		325.000	0	325.000	325.000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	25.000		25.000	25.000	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300.000		300.000	300.000	0
	80110	Gimnazja		15.000	0	15.000	15.000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000		15.000	15.000	0
852	Pomoc społeczna			3.457.097	0	3.457.097	3.457.097	0
	85202	Domy pomocy społecznej		35.000	0	35.000	35.000	0
		0830	Wpływy z usług	35.000		35.000	35.000	0
	85203	Ośrodki wsparcia		1.000	0	1.000	1.000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000		1.000	1.000	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		173.429	0	173.429	173.429	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	173.429		173.429	173.429	0

		(związków gmin)					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.243.280	0	1.243.280	1.243.280	0
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.243.280		1.243.280	1.243.280	0
	85216	Zasiłki stałe	1.027.619	0	1.027.619	1.027.619	0
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.027.619		1.027.619	1.027.619	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	452.828	0	452.828	452.828	0
		0830 Wpływy z usług	65.000		65.000	65.000	0
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	387.828		387.828	387.828	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2.000	0	2.000	2.000	0
		0830 Wpływy z usług	2.000		2.000	2.000	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90.000	0	90.000	90.000	0
		0830 Wpływy z usług	90.000		90.000	90.000	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	431.941	0	431.941	431.941	0
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	431.941		431.941	431.941	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		32.448	0	32.448	32.448	0
	85395	Pozostała działalność	32.448	0	32.448	32.448	0
		2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych	32.448		32.448	32.448	0

		źródeł					
855	Rodzina		110.000	0	110.000	110.000	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50.000	0	50.000	50.000	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50.000		50.000	50.000	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	60.000	0	60.000	60.000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	60.000		60.000	60.000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.140.000	0	2.140.000	2.140.000	0
	90002	Gospodarka odpadami	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.100.000		2.100.000	2.100.000	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000	0	40.000	40.000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000		40.000	40.000	0
926	Kultura fizyczna i sport		2.505.000	(-)1.500.000	1.005.000	305.000	700.000
	92601	Obiekty sportowe	2.200.000	(-) 1.500.000	700.000	0	700.000
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.200.000	(-) 1.500.000	700.000	0	700.000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	305.000	0	305.000	305.000	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	1.000		1.000	1.000	0

			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
		0830	Wpływy z usług	300.000		300.000	300.000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000		4.000	4.000	0
RAZEM DOCHODY WŁASNE				67.877.099	(-1.700.000)	66.177.099	63.056.094	3.121.005
Zadania zlecone								
750	Administracja publiczna			223.703	0	223.703	223.703	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie		223.703	0	223.703	223.703	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223.703		223.703	223.703	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			11.294	0	11.294	11.294	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5.750	0	5.750	5.750	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.750		5.750	5.750	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		5.544	0	5.544	5.544	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.544		5.544	5.544	0
851	Ochrona zdrowia			1.081	0	1.081	1.081	0
	85195	Pozostała działalność		1.081	0	1.081	1.081	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	1.081		1.081	1.081	0

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
852	Pomoc społeczna			1.123.583	0	1.123.583	1.123.583	0
	85203	Ośrodki wsparcia		912.960	0	912.960	912.960	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	912.960		912.960	912.960	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		135.727	0	135.727	135.727	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135.727		135.727	135.727	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe		4.512	0	4.512	4.512	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.512		4.512	4.512	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		70.384	0	70.384	70.384	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70.384		70.384	70.384	0

855	Rodzina		24.643.975	0	24.643.975	24.643.975	0
	85501	Świadczenia wychowawcze	14.570.810	0	14.570.810	14.570.810	0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14.570.810		14.570.810	14.570.810
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.073.165	0	10.073.165	10.073.165	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.073.165		10.073.165	0
RAZEM ZADANIA ZLECONE			26.003.636	0	26.003.636	26.003.636	0
OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU			93.880.735	(-)1.700.000	92.180.735	89.059.730	3.121.005
Przychody budżetu			8.686.918	(+) 1.041.800	9.728.718		
§ 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			3.686.918	(-) 2.762.383	924.535		
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			5.000.000		5.000.000		
§ 957 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych			0	(+) 3.804.183	3.804.183		

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/224/17
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 20 marca 2017 r.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXII/ 203 /16
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2016r

Plan wydatków budżetu miasta na 2017 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2017 rok	Zmiany	Plan po zmianach na 2017 rok		
					Ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8
						bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo		1.000	0	1.000	1.000	0
	01030	Izby Rolnicze	1.000	0	1.000	1.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.000		1.000	1.000	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		500.000	0	500.000	0	500.000
	40002	Dostarczanie wody	500.000	0	500.000	0	500.000
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500.000		500.000	0	500.000
500	Handel		2.000	0	2.000	2.000	0
	50095	Pozostała działalność	2.000	0	2.000	2.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.000		2.000	2.000	0
600	Transport i łączność		2.254.000	(+) 215.000	2.469.000	1.509.000	960.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	386.000	0	386.000	386.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	386.000		386.000	386.000	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	70.000	0	70.000	70.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70.000		70.000	70.000	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	160.000	(+) 200.000	360.000	160.000	200.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	160.000		160.000	160.000	0
		Dotacje na zadania inwestycyjne	0	(+) 200.000	200.000	0	200.000
	60016	Drogi publiczne gminne	1.638.000	(+) 15.000	1.653.000	893.000	760.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	878.000	(+) 15.000	893.000	893.000	0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		760.000		760.000	0	760.000	
630	Turystyka		101.000	0	101.000	1.000	100.000
	63003	Zadania w zakresie	100.000	0	100.000	0	100.000

		upowszechniania turystyki					
		Dotacja na zadania inwestycyjne	100.000		100.000	0	100.000
	63095	Pozostała działalność	1.000	0	1.000	1.000	0
		Dotacja na zadania bieżące	1.000		1.000	1.000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		6.080.518	(-) 188.000	5.892.518	3.182.000	2.710.518
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490.000	0	490.000	490.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	490.000		490.000	490.000	0
	70095	Pozostała działalność	5.590.518	(-) 188.000	5.402.518	2.692.000	2.710.518
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.680.000	(+) 12.000	2.692.000	2.692.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.910.518	(-) 200.000	2.710.518	0	2.710.518
710	Działalność usługowa		404.200	(+) 54.000	458.200	458.200	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	89.200	(+) 20.000	109.200	109.200	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	89.200	(+) 20.000	109.200	109.200	0
	71035	Cmentarze	315.000	(+) 34.000	349.000	349.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	315.000	(+) 34.000	349.000	349.000	0
750	Administracja publiczna		6.961.916	(+) 50.200	7.012.116	6.912.116	100.000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330.000	0	330.000	330.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	330.000		330.000	330.000	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.451.800	(+) 50.200	6.502.000	6.402.000	100.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.900.000		4.900.000	4.900.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.451.800	(+) 50.200	1.502.000	1.502.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000		100.000	0	100.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113.000	0	113.000	113.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	113.000		113.000	113.000	0
	75095	Pozostała działalność	67.116	0	67.116	67.116	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	67.116		67.116	67.116	0
754	Bezpieczeństwo publiczne		390.000	(+) 4.800	394.800	354.800	40.000

	75412	Ochotnicze straże pożarne	10.000	0	10.000	10.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000		10.000	10.000	0
	75416	Straż miejska	310.000	0	310.000	310.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280.000		280.000	280.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.000		30.000	30.000	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1.000	0	1.000	1.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.000		1.000	1.000	0
	75495	Pozostała działalność	69.000	(+) 4.800	73.800	33.800	40.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	29.000	(+) 4.800	33.800	33.800	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000		40.000	0	40.000
757		Obsługa długu publicznego	1.231.624	(-) 69.350	1.162.274	1.162.274	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800.000	0	800.000	800.000	0
		Wydatki na obsługę długu	800.000		800.000	800.000	0
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	431.624	(-) 69.350	362.274	362.274	0
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	431.624	(-) 69.350	362.274	362.274	0
758		Różne rozliczenia	500.000	0	500.000	500.000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500.000	0	500.000	500.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	500.000		500.000	500.000	0
801		Oświata i wychowanie	25.981.896	(-) 94.300	25.887.596	23.337.596	2.550.000
	80101	Szkoły podstawowe	12.630.549	(+) 35.000	12.665.549	12.615.549	50.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.679.357		10.679.357	10.679.357	0
		Dotacje na zadania bieżące	500.000		500.000	500.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.272.000	(+) 35.000	1.307.000	1.307.000	0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	129.192		129.192	129.192	0

	ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000		50.000	0	50.000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360.000	0	360.000	360.000	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300.000		300.000	300.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	60.000		60.000	60.000	0
80104	Przedszkola	7.090.000	(-) 58.400	7.031.600	4.531.600	2.500.000
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	747.000	(-) 58.400	688.600	688.600	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	120.000		120.000	120.000	0
	Dotacje na zadania bieżące	3.723.000		3.723.000	3.723.000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.500.000		2.500.000	0	2.500.000
80110	Gimnazja	4.712.000	(+) 2.500	4.714.500	4.714.500	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.714.000		3.714.000	3.714.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	521.000	(+) 2.500	523.500	523.500	0
	Dotacje na zadania bieżące	477.000		477.000	477.000	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	120.000	0	120.000	120.000	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.000		47.000	47.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	73.000		73.000	73.000	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115.500	0	115.500	115.500	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	115.500		115.500	115.500	0
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	678.547	(-) 73.400	605.147	605.147	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	658.308	(-) 73.400	584.908	584.908	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20.239		20.239	20.239	0
80195	Pozostała działalność	275.300	0	275.300	275.300	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000		2.000	2.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	273.300		273.300	273.300	0

851	Ochrona zdrowia		670.000	0	670.000	670.000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	0	10.000	10.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	10.000		10.000	10.000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570.000	0	570.000	570.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110.000		110.000	110.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	160.000		160.000	160.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	300.000		300.000	300.000	0
	85195	Pozostała działalność	90.000	0	90.000	90.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70.000		70.000	70.000	0
Dotacje na zadania bieżące		20.000		20.000	20.000	0	
852	Pomoc społeczna		7.615.403	(+) 15.000	7.630.403	7.310.403	320.000
	85202	Domy pomocy społecznej	820.000	0	820.000	500.000	320.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	500.000		500.000	500.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320.000		320.000	0	320.000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	173.429	0	173.429	173.429	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173.429		173.429	173.429	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.425.530	0	1.425.530	1.425.530	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.405.530		1.405.530	1.405.530	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20.000		20.000	20.000	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.150.000		1.150.000	1.150.000	0
	85216	Zasiłki stałe	1.027.619	0	1.027.619	1.027.619	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.027.619		1.027.619	1.027.619	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.023.884	0	2.023.884	2.023.884	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.725.000		1.725.000	1.725.000	0
Wydatki związane		298.884		298.884	298.884	0	

		z realizacją statutowych zadań jednostek					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12.000	0	12.000	12.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12.000		12.000	12.000	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400.000	0	400.000	400.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	400.000		400.000	400.000	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	542.941	0	542.941	542.941	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	11.000		11.000	11.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	531.941		531.941	531.941	0
	85295	Pozostała działalność	40.000	(+) 15.000	55.000	55.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000	(+) 15.000	55.000	55.000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		46.308	0	46.308	46.308	0
	85395	Pozostała działalność	46.308	0	46.308	46.308	0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	46.308		46.308	46.308	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		718.734	0	718.734	718.734	0
	85401	Świetlice szkolne	638.734	0	638.734	638.734	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	613.074		613.074	613.074	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	25.660		25.660	25.660	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70.000	0	70.000	70.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	70.000		70.000	70.000	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10.000	0	10.000	10.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych	10.000		10.000	10.000	0

		zadań jednostek					
855	Rodzina		582.000	(+) 131.800	713.800	713.800	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50.000	0	50.000	50.000	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	50.000		50.000	50.000	0
	85504	Wspieranie rodziny	15.000	0	15.000	15.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000		15.000	15.000	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	367.000	(+) 131.800	498.800	498.800	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272.000	(+) 131.800	403.800	403.800	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	95.000		95.000	95.000	0
	85508	Rodziny zastępcze	150.000	0	150.000	150.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	150.000		150.000	150.000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4.705.000	(+) 650.650	5.355.650	4.887.000	468.650
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220.000	0	220.000	200.000	20.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	200.000		200.000	200.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000		20.000	0	20.000
	90002	Gospodarka odpadami	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.100.000		2.100.000	2.100.000	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	902.000	(+) 20.000	922.000	922.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	902.000	(+) 20.000	922.000	922.000	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	599.000	(+) 200.000	799.000	764.000	35.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	564.000	(+) 200.000	764.000	764.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35.000		35.000	0	35.000
	90013	Schroniska dla zwierząt	140.000	0	140.000	140.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	140.000		140.000	140.000	0

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	622.000	(+) 430.650	1.052.650	639.000	413.650
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	522.000	(+) 117.000	639.000	639.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000	(+) 313.650	413.650	0	413.650
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000	0	40.000	40.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	40.000		40.000	40.000	0
	90095	Pozostała działalność	82.000	0	82.000	82.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	77.000		77.000	77.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	5.000		5.000	5.000	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3.353.500	0	3.353.500	2.768.500	585.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	1.600.000		1.600.000	1.600.000	0
	92116	Biblioteki	580.000	0	580.000	580.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	580.000		580.000	580.000	0
	92118	Muzea	450.000	0	450.000	450.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	450.000		450.000	450.000	0
	92195	Pozostała działalność	723.500	0	723.500	138.500	585.000
		Dotacje na zadania bieżące	120.000		120.000	120.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	585.000		585.000	0	585.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	18.500		18.500	18.500	0
926	Kultura fizyczna i sport		10.778.000	(-) 1.428.000	9.350.000	2.850.000	6.500.000
	92601	Obiekty sportowe	8.040.000	(-) 1.500.000	6.540.000	40.000	6.500.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.000		40.000	40.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.000.000	(-) 1.500.000	6.500.000	0	6.500.000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.100.000		1.100.000	1.100.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.300.000		1.300.000	1.300.000	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	198.000	(+) 72.000	270.000	270.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.000		3.000	3.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	195.000	(+) 72.000	267.000	267.000	0

	92695	Pozostała działalność	140.000	0	140.000	140.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	140.000		140.000	140.000	0
RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE			72.877.099	(-) 658.200	72.218.899	57.384.731	14.834.168
ZADANIA ZLECONE							
750	Administracja publiczna		223.703	0	223.703	223.703	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	223.703	0	223.703	223.703	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223.703		223.703	223.703	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		11.294	0	11.294	11.294	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.750	0	5.750	5.750	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.750		5.750	5.750	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5.544	0	5.544	5.544	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	907		907	907	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4.637		4.637	4.637	0
851	Ochrona zdrowia		1.081	0	1.081	1.081	0
	85195	Pozostała działalność	1.081	0	1.081	1.081	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.081		1.081	1.081	0
852	Pomoc społeczna		1.123.583	0	1.123.583	1.123.583	0
	85203	Ośrodki wsparcia	912.960	0	912.960	912.960	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677.855		677.855	677.855	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	235.105		235.105	235.105	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	135.727	0	135.727	135.727	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135.727		135.727	135.727	0

	85215	Dodatki mieszkaniowe	4.512	0	4.512	4.512	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.422		4.422	4.422	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	90		90	90	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70.384	0	70.384	70.384	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68.196		68.196	68.196	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.188		2.188	2.188	0
855	Rodzina	24.643.975	0	24.643.975	24.643.975	0	
	85501	Świadczenia wychowawcze	14.570.810	0	14.570.810	14.570.810	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92.619		92.619	92.619	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	125.943		125.943	125.943	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.352.248		14.352.248	14.352.248	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.073.165	0	10.073.165	10.073.165	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269.345		269.345	269.345	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	32.849		32.849	32.849	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.770.971		9.770.971	9.770.971	0
RAZEM ZADANIA ZLECONE			26.003.636	0	26.003.636	26.003.636	0
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU			98.880.735	(-) 658.200	98.222.535	83.388.367	14.834.168
Rozchody budżetu			3.686.918	0	3.686.918		
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			3.686.918		3.686.918		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/224/17
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 20 marca 2017 r.

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXXV/ 224 /17 z dnia 20 marca 2017 roku

I. Zmniejszenie dochodów i wydatków:

Zadania własne

1. W związku z rezygnacją z budowy hali w ramach zadania „Transgraniczne Centrum Kultury – przebudowa stadionu miejskiego w Kętrzynie przy ulicy Chopina” zmniejsza się dochody budżetu o planowaną dotację na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w kwocie 1.500.000 zł oraz skorelowane z tym wydatki w w.w kwocie.

Zm. D. 926 92601 § 6290 – 1.500.000 zł,

Zm. W. 926 92601 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 1.500.000 zł.

2. Ze względu na potrzebę realizacji zadania inwestycyjnego „Adaptacja części pomieszczeń w budynku przy ulicy Chrobrego 4 na lokale komunalne” w cyklu dwuletnim zmniejsza się dochody budżetu o planowaną na rok bieżący dotację na ten cel z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 200.000 zł oraz zmniejsza się planowane na bieżący rok wydatki o w.w kwotę

Zm. D. 700 70095 § 6290 – 200.000 zł,

Zm. W. 700 70095 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 200.000 zł.

3. Zmienia się klasyfikację budżetową dochodów z tytułu użytkowania wieczystego gruntów z § 0470 na § 0550.

II. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków:

Zadania własne

1. Mając na uwadze potrzebę prawidłowej alokacji środków zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia w przedszkolu integracyjnym o kwotę 131.800 zł

Zm. W. 801 80104 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 58.400 zł,

801 80148 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 73.400 zł,

Zw. W. 855 85505 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 131.800 zł.

2. W związku ze spłatą odsetek od kredytów poręczonych przez gminę spółce komunalnej zmniejsza się zabezpieczone na ten cel środki o kwotę 69.350 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie środków na oznakowanie poziome ulic – kwota 15.000 zł,
- zabezpieczenie środków na franczyzę redukcyjną od odszkodowań – kwota 2.000 zł,
- uzupełnienie środków na wydatki w Urzędzie Miasta – kwota 48.200 zł,
- zakup monitorów do centrum monitoringu – kwota 4.150 zł.

Zm. W. 757 75704 – (wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym) – 69.350 zł,

Zw. W. 600 60016 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 15.000 zł,

750 75023 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 50.200 zł,

754 75495 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostki) – 4.150 zł.

III. Rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za rok 2016:

Wypracowaną w 2016 roku nadwyżkę budżetową przeznaczają się na następujące cele:

- spłatę kredytów i pożyczek – kwota 2.762.383 zł,
- pomoc finansową dla Powiatu Kętrzyńskiego na przebudowę ulicy Lanca, Linki i Kaszubskiej w Kętrzynie – kwota 200.000 zł,
- opracowanie studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie poprawy efektywności energetycznej budynków komunalnych – kwota 12.000 zł,
- zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze położonym w północnej części miasta przy ulicy Stefana Batorego i granicy administracyjnej miasta Kętrzyn – kwota 20.000 zł,
- zakup i montaż źródeł ulicznych na cmentarzu komunalnym w Kętrzynie – kwota 34.000 zł,
- uzupełnienie środków na zakup monitorów do centrum monitoringu – kwota 650 zł,
- zabezpieczenie środków na wyjazdy grup młodzieżowych na zawody sportowe w Gimnazjum – kwota 2.500 zł,
- zabezpieczenie wkładu własnego do projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – kwota 6.000 zł,
- opracowanie studiów wykonalności do wniosków o dofinansowanie infrastruktury edukacyjnej ogólnokształcącej oraz przedszkolnej – kwota 29.000 zł,
- zakup słupa i oprawy oraz wymianę latarni doświetlającej przejście dla pieszych – kwota 6.300 zł,
- zwiększenie środków na place społecznie użyteczne – kwota 15.000 zł,
- zakup pojemników na psie odchody – kwota 20.000 zł,
- zagospodarowanie Alei Rotmistrza Witolda Pileckiego – kwota 200.000 zł,
- odkupienie infrastruktury oświetlenia ulicznego – kwota 313.650 zł,
- opłatę bezumownego korzystania z obcego majątku oświetleniowego – kwota 110.700 zł,
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań własnych gminy w zakresie sportu – kwota 72.000 zł.

Dokonuje się ponadto przysunięcia środków przeznaczonych na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 2.762.383 zł z wolnych środków na rzecz nadwyżki budżetowej.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/224/17
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 20 marca 2017 r.

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXX/ 203 /16
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2016r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Budowa nowego odcinka ulicy Batorego	1.000.000	300.000	0	300.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
2	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic	0	200.000	0	200.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
3	600	60016	Utwardzenie drogi dojazdowej terenu przed garażami	0	260.000	260.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

			i budynkiem przy ulicy Limanowskiego 14							
4	700	70095	Adaptacja części pomieszczeń w budynku przy ulicy Chrobrego 4 w Kętrzynie na lokale komunalne	708.400	300.000	0	300.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
5	700	70095	Adaptacja budynku przy ulicy Górnej na mieszkania socjalne	0	2.200.082	0	1.036.397	1.163.685	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
6	700	70095	Utwardzenie terenu pomiędzy budynkiem przy ulicy Bydgoskiej 13, a ulicą Tuwima oraz zainstalowanie stojaków rowerowych	0	150.000	150.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
7	700	70095	Opracowanie dokumentacji na utworzenie świetlicy środowiskowej	0	30.000	0	30.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
8	700	70095	Dokumentacja techniczna wraz z audytami energetycznymi budynków komunalnych	0	30.436	30.436	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
9	750	75023	Zakup sprzętu biurowego i komputerowego dla Urzędu Miasta	0	30.000	0	30.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
10	750	75023	Wykonanie odwodnienia budynku Urzędu Miasta	0	70.000	0	70.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
11	754	75495	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy monitoringu miasta	0	40.000	0	40.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
12	801	80101	Dokumentacja przebudowy sali sportowej przy SP3	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
13	801	80104	Budowa przedszkola przy ulicy Wierzbowej	6.000.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
14	852	85202	Budowa Samorządowego Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych	0	320.000	0	320.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
15	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie terenu pomiędzy ulicami Daszyńskiego, Słowackiego i Powstańców Warszawy	0	20.000	0	20.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
16	900	90004	Utworzenie terenu zielonego przy skrzyżowaniu ulicy Limanowskiego i Nowe Osiedle	0	35.000	35.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
17	900	90015	Oświetlenie ulicy Spacerowej	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
18	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	0	50.000	0	50.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
19	900	90015	Zakup oświetlenia ulicznego miasta	0	313.650	313.650	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
20	921	92195	Utworzenie miejsca	0	285.000	285.000	0	0	0	Urząd Miasta

			dla rozwoju teatru oraz tańca							w Kętrzynie
21	921	92195	Doposażenie auli Gimnazjum nr 2 niezbędne do rozwoju teatru oraz tańca	0	300.000	300.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
22	926	92601	Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego w Kętrzynie przy ul. Chopina – I etap	5.550.000	2.775.000	1.971.397	103.603	700.000	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
23	926	92601	Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego w Kętrzynie przy ul. Chopina – II etap	9.450.000	3.725.000	3.725.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
OGÓLEM				22.708.400	14.034.168	7.170.483	5.000.000	1.863.685	0	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/224/17
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 20 marca 2017 r.

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXII/ 203 /16
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2016r

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2017 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		92.180.735
2.	Planowane wydatki		98.222.535
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		6.041.800
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6.041.800
	Przychody ogółem:		9.728.718
1.	Kredyty	952	5.000.000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3.804.183
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	924.535
	Rozchody ogółem :		3.686.918
1.	Spląty kredytów	§ 992	3.522.998
2.	Spląty pożyczek	§ 992	163.920
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0

5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/224/17
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 20 marca 2017 r.

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXII/ 203 /16
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2016r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji				
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7		
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	600	60014	Powiat Kętrzyński	0	0	200.000		
2	630	63003	Związek Gmin „Barcja”	0	0	100.000		
3	801	80104	Gmina Miejska Mrągowo	0	0	4.200		
4	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	0	1.600.000	0		
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0	580.000	0		
6	921	92118	Muzeum im. W. Kętrzyńskiego	0	450.000	0		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	630	63095	Turystyka i krajoznawstwo 1) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta 2) organizacja rajdów, imprez, wycieczek i spacerów po mieście upowszechniających wiedzę o Kętrzynie	0	0	1.000		
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz”	0	500.000	0		
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko”	0	918.000	0		
4			Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”	0	612.000	0		
5			Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”	0	504.000	0		
6			Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek”	0	1.116.000	0		
7			Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk”	0	306.000	0		
8			Przedszkole „Mały Prymusik	0	262.800	0		
9			801	80110	Niepubliczne gimnazjum	0	352.000	0
10					Gimnazjum dla Dorosłych	0	125.000	0
11	851	85153 85154	<u>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz</u>	0	0	310.000		

			<p><u>przeciwdziałanie narkomanii:</u></p> <p>1) organizowanie dla dzieci i młodzieży oraz rodzin w których występują problemy związane z uzależnieniami jak również zagrożonych alkoholizmem lub narkomanią kolonii, obozów terapeutycznych, wyjazdów mających na celu poprawę ich funkcjonowania oraz pokazanie innego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży narażonych na działanie czynników ryzyka;</p> <p>2) organizowanie imprez i uroczystości promujących zdrowy styl życia bez alkoholu i innych używek;</p> <p>3) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz dla ich rodzin;</p> <p>4) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych;</p> <p>5) prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży;</p> <p>6) prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych.</p>			
12	851	85195	<p><u>Ochrona i promocja zdrowia:</u></p> <p>1) promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia;</p> <p>2) działania profilaktyczne wśród dzieci i dorosłych;</p> <p>3) aktywizacja psychofizyczna osób starszych;</p> <p>4) popularyzowanie zdrowego trybu życia;</p> <p>5) upowszechnianie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;</p> <p>6) działania wspierające osoby niepełnosprawne;</p> <p>7) prowadzenie stacji socjalnej;</p> <p>8) propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.</p>	0	0	20.000
13	854	85412	<p><u>Nauka, edukacja, oświata i wychowanie</u></p>	0	0	70.000

			<p>1) realizacja programów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież, w tym przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego;</p> <p>2) działania edukacyjne, promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej;</p> <p>3) upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży;</p> <p>4) organizacja działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji letnich;</p> <p>5) wspieranie aktywności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;</p> <p>6) promocja aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży;</p> <p>7) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy w zakresie edukację, oświaty i wychowania.</p>			
14	900	90095	<p><u>Ekologia i ochrona zwierząt:</u></p> <p>1) wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców miasta;</p> <p>2) realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;</p> <p>3) ochrona przyrody – kształtowanie postaw przyjaznych środowisku;</p> <p>4) wspieranie ruchu rowerowego;</p> <p>5) wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zwierząt;</p>	0	0	5.000
15	921	92195	<p><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:</u></p> <p>1) organizowanie wydarzeń kulturalnych wzbogacających ofertę miasta;</p> <p>2) wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej;</p> <p>3) działania na rzecz wzmocnienia roli kultury w budowaniu aktywności społecznej;</p>	0	0	20.000
15	921	92195	<p>4) wspieranie działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz</p>			

			<p>budowanie dialogu między nimi;</p> <p>5) wspieranie działalności artystycznej osób niepełnosprawnych;</p> <p>6) ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych regionu i jego mieszkańców.</p>			
16	921	92195	Ochrona zabytków	0	0	100.000
17	926	92605	<p><u>Kultura fizyczna i sport:</u></p> <p>1) organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe;</p> <p>2) organizacja i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych;</p> <p>3) wspieranie udziału organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach sportowych promujących miasto;</p> <p>4) podejmowanie wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz rozwoju kultury fizycznej;</p> <p>5) wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach;</p> <p>6) udział zespołów kętrzyńskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych;</p> <p>7) wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży;</p> <p>8) wspieranie programów sportowo-rekreacyjnych i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży</p> <p>9) wspieranie działań mających na celu równomierny rozwój sportu na obszarze miasta.</p>			267.000
Ogółem				0	7.325.800	1.097.200