



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 stycznia 2018 r.

Poz. 100

UCHWAŁA NR VLVI/275/17 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNI

z dnia 13 grudnia 2017 r.

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 2017 r. poz. 1875), 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 2017 r. poz. 2077) 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. Zwiększa się planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku do kwoty 49.681.288 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 3. Ogólne kwoty budżetu po zmianie wynoszą: **Dochody ogółem 97.308.648 zł**; Dochody bieżące 92.812.425 zł; Dochody majątkowe 4.496.223 zł ; **Wydatki ogółem 107.297.998 zł**; Wydatki bieżące 90.343.791 zł Wydatki majątkowe 16.954.207 zł ; **Deficyt 9.989.350 zł**; Przychody budżetu 13.676.268 zł.

§ 950. Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 9.872.085 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

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 5. Uchwałę wykona Burmistrz Miasta.

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie
Romuald Budrewicz

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VLVI/275/17
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 13 grudnia 2017 r.

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXX/ 203 /16 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	300.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
2	600	60016	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego budowy drogi wewnętrznej pomiędzy ulicą Daszyńskiego i Sikorskiego	0	55.000	55.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
3	600	60016	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego budowy sięgacza ulicy Górnej	50.000	1.000	1.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
4	600	60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Poznańskiej	0	79.800	79.800	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
5	600	60016	Utwardzenie drogi dojazdowej terenu przed garażami i budynkiem przy ulicy Limanowskiego 14	0	260.000	260.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
6	600	60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Wileńskiej	0	49.800	49.800	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
7	600	60016	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego budowy II sięgacza ulicy Górnej	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
8	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej ronda na skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego i Mazurskiej	0	47.970	47.970	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
9	700	70095	Adaptacja części pomieszczeń w budynku przy ulicy Chrobrego 4 w Kętrzynie na lokale komunalne	708.400	300.000	300.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
10	700	70095	Utwardzenie terenu pomiędzy budynkiem	0	150.000	150.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

			przy ulicy Bydgoskiej 13, a ulicą Tuwima oraz zainstalowanie stojaków rowerowych							
11	700	70095	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych	0	60.000	60.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
12	700	70095	Adaptacja budynku przy ulicy Górnej na mieszkania socjalne	0	2.000.082	836.397	0	1.163.685	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
13	700	70095	Dokumentacja techniczna wraz z audytami energetycznymi budynków komunalnych	0	30.436	30.436	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
14	710	71035	Zakup i montaż źródeł ulicznych na cmentarzu komunalnym	0	46.500	46.500	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
15	710	71035	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Nowej Wsi	0	21.000	21.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
16	710	71035	Wykonanie drenażu Cmentarza Komunalnego w Kętrzynie	0	9.000	9.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
17	750	75023	Zakup sprzętu biurowego i komputerowego dla Urzędu Miasta	0	30.000	30.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
18	750	75023	Wykonanie odwodnienia budynku Urzędu Miasta	0	70.000	70.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
19	754	75495	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy monitoringu miasta	0	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
20	801	80101	Dokumentacja przebudowy sali sportowej przy SP3	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
21	801	80101	Adaptacja pomieszczenia na pracownię biologiczną wraz z wyposażeniem	0	44.000	44.000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie
22	801	80101	Adaptacja pomieszczenia na pracownię fizyki wraz z wyposażeniem	0	80.000	80.000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie
23	801	80101	Adaptacja pomieszczenia na pracownię chemiczną wraz z wyposażeniem	0	75.000	75.000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie
24	801	80101	Zakup działki na potrzeby budowy hali przy Szkole Podstawowej Nr 3	0	41.000	41.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
25	801	80101	Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	3.380.394	10.000	10.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
26	801	80103	Adaptacja pomieszczenia na Oddział przedszkolny w Szkole	0	37.000	37.000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie

			Podstawowej nr 3							
27	801	80104	Budowa przedszkola przy ulicy Wierzbowej	11.500.000	2.550.000	2.075.000	0	0	475.000	Urząd Miasta w Kętrzynie
28	801	80104	Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn – termomodernizacja budynku przedszkola „Puchatek”	1.013.548	11.000	11.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
29	801	80104	Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn – termomodernizacja budynku przedszkola „Krasnal”	1.116.058	11.000	11.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
30	801	80104	Wykonanie dokumentacji ppoż budynku przedszkola „Malinka”	0	32.000	32.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
31	801	80113	Zakup autobusu	0	609.650	365.786	0	243.864	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
32	801	80195	Zakup sprzętu do pracowni tematycznych	0	37.548	37.548	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
33	852	85202	Budowa Samorządowego Domu Seniora	0	140.000	140.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
34	852	85220	Adaptacja lokalu na mieszkanie chronione	0	79.931	79.931	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
35	852	85203	Zakup bieżni elektrycznej	0	8.000	8.000	0	0	0	Środowiskowy Dom Samopomocy
36	900	90001	Wymiana kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicą Słoneczną i Pomorską	0	36.000	36.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
37	900	90001	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego przebudowy i rozbudowy kolektora deszczowego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z zachodniej części miasta	0	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
38	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie terenu pomiędzy ulicami Daszyńskiego, Słowackiego i Powstanców Warszawy	0	20.000	20.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
39	900	90001	Odwodnienie terenu przy ulicy Skłodowskiej w Kętrzynie	0	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
40	900	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicami Daszyńskiego, Słowackiego i Pow. W-wy oraz odwodnienie	0	67.000	67.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

			działki 1-94/11							
41	900	90004	Utworzenie terenu zielonego przy skrzyżowaniu ulicy Limanowskiego i Nowe Osiedle	0	35.000	35.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
42	900	90004	Zagospodarowanie Alei Rotmistrza Witolda Pileckiego	0	185.000	185.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
43	900	90015	Oświetlenie ulicy Spacerowej	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
44	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	0	117.000	117.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
45	900	90015	Zakup oświetlenia ulicznego miasta	0	313.650	313.650	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
46	921	92195	Utworzenie miejsca dla rozwoju teatru oraz tańca	0	280.000	280.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
47	921	92195	Doposażenie auli Gimnazjum nr 2 niezbędne do rozwoju teatru oraz tańca	0	305.000	305.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
48	921	92195	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem	6.971.972	21.000	21.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
49	921	92195	Aktualizacja dokumentacji projektowo-badawczej na przeprowadzenie prac konserwatorskich murów obronnych zamku krzyżackiego w Kętrzynie	0	27.000	27.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
50	921	92195	Opracowanie dokumentacji na budowę pomostu na jezioru	11.000	1.000	1.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
51	926	92601	Wymiana stropodachu budynku Fitness w kompleksie rekreacyjno-sportowym przy ulicy Szpitalnej	0	45.000	45.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
52	926	92601	Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie – I etap	6.795.000	3.115.000	2.415.000	0	700.000	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
53	926	92601	Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie – II etap	12.090.000	3.385.000	3.385.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
54	926	92604	Zakup trzech łodzi typu Optimist	0	12.000	12.000	0	0	0	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie
55	926	92695	Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej w Kętrzynie	5.044.916	500.000	177.850	0	0	322.150	Urząd Miasta w Kętrzynie
OGÓLEM				49.681.288	16.071.367	13.166.668	0	2.107.549	797.150	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VLVI/275/17
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 13 grudnia 2017 r.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XLVI/ 275 /17 z dnia 13 grudnia 2017 roku

Wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku (kol. 5 załącznika nr 1 do uchwały):

W związku z brakiem możliwości pozyskania środków z programu Polska – Rosja oraz koniecznością zmiany projektu zadania inwestycyjnego „Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie – II etap zachodzi potrzeba wydłużenia okresu realizacji zadania do 2019 roku z określeniem planowanych wydatków inwestycyjnych na rok 2019.