

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2022

I. ZMIANY DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania własne).

1. Zwiększyć dochody budżetowe o środki otrzymane z Krajowego Zasobu Nieruchomości w wysokości 2.563.350,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę udziałów w spółce SIM KZN Północ na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 z późn. zm).

ZW.D.	700 – 70006 § 6290		2.563.350 zł
ZW.W	700-70006	Zakup i objęcie akcji i udziałów	2.563.350 zł

2. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn zwiększyć dochody Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Malinka” o kwotę 149,00 zł pochodzącą z odszkodowania za pękniętą szybę z przeznaczeniem na usunięcie szkody.

ZW.D.	801-80104 § 0950		149 zł
ZW.W	801-80104	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	149 zł

3. Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 20.000,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych w roku 2021, przekazanych do budżetu w roku 2022, dotacji z przeznaczeniem zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w związku z koniecznością remontu instalacji elektrycznej w budynku Łoży.

ZW.D.	921-92116 § 0970		20.000 zł
ZW.W	921-92116	Dotacje na zadania bieżące	20.000 zł

4. Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 23.330,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych w roku 2021, przekazanych do budżetu w roku 2022, dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania posiłek w domu i w szkole.

ZW.D.	921-92116 § 0970		23.330 zł
ZW.W	852-85230	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.330 zł

5. Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska dokonać zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 3.400,00 zł pochodzącą z odszkodowania za uszkodzony znak drogowy w kwocie 262,00 zł oraz za uszkodzony słup oświetleniowy w kwocie 3.138,00 zł.

ZW.D.	600-60016 § 0950		262 zł
ZW.W.	600-60016	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	262 zł
ZW.D.	900-90015 § 0950		3.138 zł
ZW.W.	900-90015	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.138 zł

6. Na wniosek Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta wprowadzić w projektach realizowanych przez Gminę Miejską Kętrzyn zmian w projektach. Wkład własny pochodzi z poręczeń i gwarancji w związku z terminową spłatą poręczonych przez Gminę Miejską Kętrzyn kredytów.

– Laboratorium Odkrywczy w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie

ZW.D.	801-80101 § 2057		100.072 zł
ZW.D.	801-80101 § 2059		11.773 zł
ZW.W.	801-80101	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	117.732 zł
ZM.W.	757-75704	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	5.887 zł

– TIK w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie

ZW.D.	801-80101 § 2057		108.923 zł
ZW.D.	801-80101 § 2059		12.814 zł
ZW.W.	801-80101	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	128.144 zł
ZM.W.	757-75704	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	6.407 zł

– Razem możemy więcej w Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie

ZW.D.	801-80101 § 2057		82.079 zł
ZW.D.	801-80101 § 2059		9.657 zł
ZW.W.	801-80101	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	96.564 zł
ZM.W.	757-75704	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	4.828 zł

7. W związku z terminową spłatą przez KTBS Sp. z o.o. kredytów poręczonych przez Gminę Miejską Kętrzyn dokonać przesunięcia kwoty w wysokości 12.514,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania posiłek w domu i w szkole, zmniejszyć plan dotacji w wyżej w/w zadaniu o kwotę 28.040,00 zł oraz zwiększyć plan wydatków o kwotę 382.509 zł, zwiększyć plan przychodów o kwotę 398.065,00 zł.

ZM.D.	852-85230 § 2030	28.040 zł
--------------	-------------------------	------------------

ZM.W.	757-75704	Poręczenia i gwarancje	12.514 zł
ZW.P.	§ 950		398.035 zł
ZW.W.	852-85230	Świadczenia społeczne	382.509 zł

II. ZWIĘKSZENIA I ZMNIĘSZENIA WYDATKÓW (zadania własne).

1. W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie, ramach posiadanego budżetu dokonać przesunięcia kwoty 216.000,00 zł w celu zabezpieczenia wypłat wynagrodzeń.

ZW.W	926-92604	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	216.000 zł
ZW.W	926-92604	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216.000 zł

2. W związku z terminową spłatą przez KTBS Sp. z o.o. kredytów poręczonych przez Gminę Miejską Kętrzyn dokonać przesunięcia kwoty w wysokości 23.500,00 z przeznaczeniem na zabezpieczenie realizacji prac społeczno-użytecznych w wysokości.

ZM.W.	757-75704	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	23.500 zł
ZW.W.	852-85295	Świadczenia społeczne	23.500 zł

8. Na wniosek Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta wprowadzić nowe zadania inwestycyjne: polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej zadania pn. „Remont nawierzchni ul. Jagiełły i ul. Batorego wraz z wymianą krawężników i armatury w pasie jezdni oraz poprawę bezpieczeństwa poprzez montaż solarnej sygnalizacji wzbudnej, świetlne oznaczenie przejść dla pieszych oraz in nuch obiektów infrastruktury w tym przystanków” o wartości 75.000,00 zł. Na sfinansowanie zadania dokonać przesunięcia ze środków przeznaczonych na dotację na sfinansowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej w wysokości 32.000,00 zł oraz 34.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie” oraz 9.000,00 z zadania pn. „Modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie”

ZW.W.	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75.000 zł
ZM.W.	630-63003	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32.000 zł
ZM.W.	801-80101	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43.000 zł

9. Na wniosek Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta wprowadzić nowe zadanie inwestycyjne: pn. „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rewitalizacji ogrodu ekologicznego w Kętrzynie dz. 28/2, 27/2 obr. 3”. Na sfinansowanie zadania dokonać przesunięcia ze środków przeznaczonych na sfinansowanie zadania pn. „Modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie”

ZW.W.	900-90095	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.000 zł
ZM.W.	801-80101	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.000 zł

10. W związku z terminową spłatą przez KTBS Sp. z o.o. kredytów poręczonych przez Gminę Miejską Kętrzyn na wniosek Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta dokonać przesunięcia 13.530,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania polegającego na pełnieniu funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji projektu Cyfrowa Gmina.

ZM.W.	757-75704	Poręczenia i gwarancje	13.530 zł
ZW.W	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13.530 zł

Inne

1. W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie, ramach posiadanego budżetu dokonać zabezpieczenia środków na zabezpieczenie zobowiązań wobec ZUS.

ZW.W	926-92604	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000 zł
ZW.W	926-92604	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000 zł