

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2022

I. ZMIANY DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania własne).

1. W związku z przystąpieniem Gminy Miejskiej Kętrzyn do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 292.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z preferencyjnym zakupem węgla oraz koszty dystrybucji węgla dla mieszkańców.

ZW.D.	853-85395 § 0970		292.500 zł
ZW.W.	853-85395	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	286.401 zł
ZW.W.	750-75023	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.099 zł

2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 467/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 10.000,00 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 13, Zadanie 13.1, Podzadanie 13.1.2., Działanie 13.1.2.6 – pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2019 r, poz. 1007). Jednocześnie, w ramach posiadanego budżetu, dokonać przesunięcia kwoty w wysokości 500,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego do programu.

ZW.D.	852-85230 § 2030		10.000 zł
ZW.W.	852-85230	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.500 zł
ZM.W.	852-85230	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500 zł

3. Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych, w ramach posiadanego budżetu, dokonać przesunięcia środków w wysokości 600,00 zł w celu wypłaty wynagrodzenia dla ekspertów z listy ministerialnej, których obowiązek uczestniczenia w komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy wynika z Karty Nauczyciela i Prawa Oświatowego.

ZM.W.	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 zł
ZW.W.	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 zł

4. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w ramach posiadanego budżetu, dokonać przesunięcia środków w wysokości 5.064,00 zł w celu prawidłowej alokacji środków niezbędnej dla właściwej realizacji projektu „Krok po pomoc”.

ZM.W.	852-85205	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.064 zł
ZW.W.	852-85205	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.064 zł

5. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, w ramach posiadanego jednostek dokonać zmian w celu zapewnienia prawidłowej klasyfikacji wydatków zgodnie z poniższym zestawieniem:

ZM.W.	801-80101	SP1	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.086 zł
ZW.W.	801-80107		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	537 zł
ZW.W.	801-80148		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	549 zł
ZM.W.	801-80101	SP 4	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.182 zł
ZM.W.	801-80101		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.122 zł
ZW.W.	801-80107		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 zł
ZW.W.	801-80148		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	283 zł
ZW.W.	801-80148		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.000 zł
ZW.W.	801-80195		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4.020 zł
ZW.W.	801-80148	SP 5	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000 zł
ZW.W.	801-80107		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.200 zł
ZM.W.	801-80101		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.200 zł
ZM.W.	801-80104	Smerfowa Kraina	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.288 zł
ZW.W.	801-80148		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.288 zł
ZM.W.	801-80104	Malinka	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4.318 zł
ZW.W.	801-80104		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.350 zł
ZM.W.	801-80104		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000 zł
ZW.W.	801-80148		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4.318 zł
ZM.W.	801-80195		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.350 zł

6. Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska, w ramach posiadanego budżetu, dokonać przesunięcia kwoty 85.000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie operatów wodnoprawnych oraz uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych.

ZM.W.	900-90004	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85.000 zł
ZW.W.	900-90001	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85.000 zł

7. Na wniosek Komendant Straży Miejskiej, w ramach posiadanego budżetu, dokonać przesunięcia środków w wysokości 5.500,00 zł z przeznaczeniem na konserwacje i naprawy monitoringu miejskiego.

ZM.W.	754-75416	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.500 zł
ZW.W.	754-75495	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.500 zł

8. Na wniosek Komendant Straży Miejskiej, w ramach posiadanego budżetu, dokonać przesunięcia środków w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie parkomatów miejskich

ZM.W.	600-60016	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000 zł
ZW.W.	600-60019	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000 zł

9. Na wniosek Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta dokonać przesunięcia kwoty 500,00 zł, polegającej na zmniejszeniu wydatków na zadanie „Utwardzenie podwórza na zapleczu budynków przy ul. I. Daszyńskiego 22 i ul. Mazurska 16 w Kętrzynie” oraz zwiększeniu wydatków na zadanie „Budowa parkingu na terenie działki 1-94/11 przy ul. Westerplatte w Kętrzynie”.

10. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 475/2022 z dnia 28 listopada 2022 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 141.020,00 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 13, Zadanie 13.1, Podzadanie 13.1.2., Działanie 13.1.2.1 – Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na rok 2022 r.

ZW.D.	852-85219 § 2030		141.020 zł
ZW.W.	852-85219	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21.020 zł
ZW.W.	852-85219	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120.000 zł

11. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 472/2022 z dnia 28 listopada 2022 r. zmniejszył plan dotacji celowych o kwotę 111.000,00 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 13, Zadanie 13.1, Podzadanie 13.1.2, Działanie 13.1.2.1 – Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej przeznaczonych na wypłaty zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej

ZM.D.	852-85214 § 2010		111.000 zł
ZM.W.	852-85214	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111.000 zł

12. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie, w ramach posiadanego budżetu, dokonać przesunięcia środków w wysokości 3.000,00 zł w celu prawidłowej zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

ZM.W.	852-85202	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000 zł
ZW.W.	852-85215	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000 zł

II. ZMIANY DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania zlecone).

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski pismem PS-I.946.17.78.2022 z dnia 18 listopada 2022 r. podał do wiadomości ostateczne zmiany w planie dla Środowiskowych Domów Samopomocy na m-c listopad 2022r. W związku z powyższym plan dotacji zostaje zwiększony o kwotę 49.574.76 zł, w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym: Funkcja 13, Zadanie 13.1, Podzadanie 13.1.2, Działanie 13.1.2.2. wspieranie osób z

zaburzeniami psychicznymi (kwota 49.470,00 zł) oraz Funkcja 13, Zadanie 13.1, Podzadanie 13.1.2, Działanie 13.1.2.4. Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (kwota 104,76 zł). Środki w wysokości 49.470,00 zł pochodzą z budżetu wojewody, w wysokości 104,76 zł z poz. 25 rezerw celowych budżetu państwa na rok 2022.

ZW.D.	852-85203 § 2010		49.574,76 zł
ZW.W.	852-85203	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	49.574,76 zł

2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 436/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. zmniejszył plan dotacji celowych o kwotę 5.860,00 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 13, Zadanie 13.1, Podzadanie 13.1.2., Działanie 13.1.2.2 – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi. Środki przeznaczone na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej.

ZM.D.	852-85228 § 2010		5.860 zł
ZM.W.	852-85228	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 zł
ZM.W.	852-85228	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.685zł

3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 440/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. zmniejszył plan dotacji celowych o łączna kwotę 312.435,00 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, w tym Funkcja 13, Zadanie 13.4, Podzadanie 13.4.1. Działanie 13.4.1.1 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów - 308.311,00 zł oraz Funkcja 13, Zadanie 13.4, Podzadanie 13.4.1. Działanie 13.4.1.6 – Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny - 4.124,00 zł.

ZM.D.	855-85502 § 2010		312.435 zł
ZM.W.	855-85502	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	261.634 zł
ZM.W.	855-85502	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44.801 zł
ZM.W.	855-85502	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000 zł

4. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 456/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 24.334,78 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 3, Zadanie 3.1, Podzadanie 3.1.2, Działanie 3.1.2.2 wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Środki pochodzą z poz. 16 rezerw celowych budżetu państwa na rok 2022. Ponadto dokonać rozdysponowania środków w wysokości 11.269,00zł dla jednostek organizacyjnych.

ZW.D.	801-80153 § 2010			24.334,78 zł
ZM.W.	UM	801-80153	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11.269,00 zł
ZW.W.	SP 1	801-80153	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12.008,65 zł
ZW.W.	SP 3	801-80153	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6.352,26 zł
ZW.W.	SP 4	801-80153	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6.995,90 zł
ZW.W.	SP 5	801-80153	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9.274,53 zł
ZW.W.	NSP KLUCZ	801-80153	Dotacje na zadania bieżące	972,44 zł

5. W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 ze zm.) dokonać poniższych zmian:

- na podstawie art. 53 ust. 1 ww. ustawy zwiększyć plan dochodów o środki w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem wypłatę świadczeń - pomoc materialna o charakterze socjalnym w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych w ramach Funduszu Pomocy.

ZW.D.	854-85415 § 2100			20.000 zł
ZW.W.	854-85415	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20.000 zł

- na podstawie art. 29 oraz art. 26 ust. 1 ww. ustawy zwiększyć plan dochodów o środki w wysokości 240,00 zł z przeznaczeniem wypłatę zasiłków stałych. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

ZW.D.	852-85295 § 2100			240 zł
ZW.W.	852-85295	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		240 zł

- na podstawie art. 29 ww. ustawy zwiększyć plan dochodów o środki w wysokości 1.512,00zł z przeznaczeniem wypłatę okresowych zasiłków z tytułu bezrobocia. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

ZW.D.	852-85295 § 2100			1.512 zł
ZW.W.	852-85295	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.512 zł

- na podstawie art. 48b ust. 5 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2021 poz. 2268 ze zm.) środki w wysokości 1.816,00 zł zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń polegających na zapewnieniu posiłku dla dzieci i młodzieży.

ZW.D.	852-85231 § 2100			1.816 zł
ZW.W.	852-85231	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.816 zł

- na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 ze zm.) środki w wysokości 1.346,00 zł zostaną przeznaczone pokrycie kosztów wykonania nadawania numerów PESEL dla obywateli Ukrainy.

ZW.D.	750-75095 § 2100		1.346 zł
ZW.W.	750-75095	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.346 zł

- na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymane (Dz. U. z 2022 poz. 583 ze zm.) zwiększyć plan dochodów o kwotę 87.813,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

ZW.D.	801-80195 § 2530			140.232,00 zł
ZW.W.	SP1	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.802,86 zł
ZW.W.	SP3	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.063,65 zł
ZW.W.	SP4	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.551,79 zł
ZW.W.	SP5	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.422,09 zł
ZW.W.	Malinka	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.486,70 zł
ZW.W.	UM	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000,00 zł
ZW.W.	UM	801-80195	Dotacje na zadania bieżące	29.904,91 zł

BURMISTRZ MIASTA