

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2023

I. Zmiany dochodów, wydatków– zadania własne.

1. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie dokonać zwiększenia dochodów uzyskanych przez jednostkę o kwotę 74.767,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków jednostki – zakup materiałów i wyposażenia.

DOCHODY	926-92604 § 0750		+ 6.000 zł
DOCHODY	926-92604 § 0830		+ 70.000 zł
DOCHODY	926-92604 § 0950		+ 767 zł
DOCHODY	926-92604 § 0970		- 2.000 zł
WYDATKI	926-92604	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 74.767 zł

2. Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 850,00 zł pochodzącą z odszkodowania za uszkodzone drzwi w budynku Urzędu Miasta z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z usunięciem szkody.

DOCHODY	750-75023 § 0950		+ 850 zł
WYDATKI	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 850 zł

3. Dokonać zmian w zadaniu inwestycyjnym pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Górnej w Kętrzynie” polegających na zwiększeniu limitu wydatków o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł.

DOCHODY	756-75616 § 0360		+ 150.000 zł
WYDATKI	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 150.000 zł

4. W związku z przyjęciem wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr. Edycja8/2023/2284/PolskiLad wprowadzić do budżetu wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinka ulicy Asnyka w Kętrzynie”. Inwestycja realizowana będzie w latach 2023-2025. Łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 2.161.000,00 zł, w tym dofinansowanie 1.999.750,00 zł, wkład własny 161.250,00 zł. Limit wydatków w roku 2023 wynosi 250,00 zł, w roku 2024 – 1.126.000,00 zł, w roku 2025 – 1.034.750,00 zł. Środki przeznaczone na wydatki w roku 2023 pochodzą z wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

DOCHODY	700-70005 § 0940		+ 250 zł
WYDATKI	600-60016	Inwestycje i zadania inwestycyjne	+ 250 zł

5. Na wniosek Kierownika Referatu ds. Społecznych dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 5.000,00 zł z tytułu udziałów w podatku z tytułu sprzedaży w obrocie hurtowym napoi alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

DOCHODY	756-75618 § 0270		+ 5.000 zł
WYDATKI	851-85154	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 5.000 zł

6. Na wniosek Kierownika Referatu ds. Społecznych, w ramach posiadanego budżetu, dokonać przesunięcia środków w wysokości 13.350,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć integracyjno-profilaktyczno-edukacyjnych na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

WYDATKI	851-85154	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 8.350 zł
WYDATKI	851-85154	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 5.000 zł
WYDATKI	851-85154	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 13.350 zł

7. Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska, w ramach budżetu, dokonać przesunięcia zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- 1) Kwota 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej w parku ekologicznym

WYDATKI	900-90004	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 5.000 zł
WYDATKI	900-90004	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 5.000 zł

- 2) Kwota 18.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie regulacji studni i wpustu ulicznego kanalizacji deszczowej na ul. Batorego w Kętrzynie.

WYDATKI	600-60016	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 18.000 zł
WYDATKI	900-90001	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 18.000 zł

- 3) Kwota 100.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na jezdniach i chodnikach.

WYDATKI	900-90015	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 100.000 zł
WYDATKI	900-90003	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 100.000 zł

- 4) Dokonać przesunięcia kwoty 67.000,00 zł (17.000,00 zł z przeglądów okresowych dróg, 40.000,00 zł ze środków przeznaczonych na pomiar ruchu, 10.000,00 zł z utrzymania dróg) z przeznaczeniem na zakup i wymianę oznakowania pionowego na drogach gminnych go w Kętrzynie.

WYDATKI	600-60016	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 67.000 zł
WYDATKI	600-60016	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 67.000 zł

8. Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, w ramach posiadanego budżetu dokonać przesunięcia kwoty 420,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup kwiatów na uroczystości szkolne.

WYDATKI	854-85415	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 420 zł
WYDATKI	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 420 zł

9. Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu dokonać przesunięcia kwoty 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych do placówek szkolnych w Giżycku i w Żardenikach.

WYDATKI	854-85415	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 8.000 zł
WYDATKI	801-80113	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 8.000 zł

10. W związku z przeprowadzonym audytem w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 172.268,00 zł tytułem zwrotu ww. subwencji pobranej w nadmiernej wysokości przy jednoczesnym zmniejszeniu budżetów Szkół Podstawowych w kwotach wynikających ze sprawozdania audytowego.

WYDATKI	801-80101	SP1	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 25.251 zł
WYDATKI	801-80101	SP3	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 29.373 zł
WYDATKI	801-80101	SP4	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 35.141 zł
WYDATKI	801-80101	SP5	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 82.863 zł
WYDATKI	801-80101	UM	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 172.268 zł

11. Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 8.250,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na remonty lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy.

DOCHODY	700-70005 § 0830		+ 1.000 zł
DOCHODY	700-70005 § 0920		+ 6.000 zł
DOCHODY	700-70005 § 0970		+ 1.250 zł
WYDATKI	700-70007	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 8.250 zł

12. Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 169,00 zł z tytułu zaliczenia kaucji

mieszkańcowej na poczet dochodów z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją mieszkania komunalnego przez byłego najemcę.

DOCHODY	700-70007 § 0970		+ 169 zł
WYDATKI	700-70005	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 169 zł

13. Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury komunalnej i Ochrony Środowiska dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 1.630,00 zł pochodzącą z odszkodowania za uszkodzone szyby w wiatach przystankowych przy ul. Dworcowej w Kętrzynie z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z usunięciem szkody.

DOCHODY	600-60004 § 0950		+ 1.630 zł
WYDATKI	600-60004	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 1.630 zł

14. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Środka Pomocy Społecznej w Kętrzynie, w ramach posiadanego budżetu dokonać przesunięcia środków zgodnie z poniższym wyszczególnieniem

1) Kwota 1.191,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

WYDATKI	852-85295	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1.191 zł
WYDATKI	852-85219	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 1.191 zł

2) Kwota 1.700,00 zł z przeznaczeniem na usługi pozostałe związane z obsługą funduszu alimentacyjnego w tym na usługi pocztowe

WYDATKI	855-85508	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1.700 zł
WYDATKI	855-85502	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 1.700 zł

3) Kwota 100,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów BHP

WYDATKI	855-85504	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 100 zł
WYDATKI	855-85504	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 100 zł

4) Kwota 2.300,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników obsługujących fundusz alimentacyjny.

WYDATKI	852-85219	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 2.300 zł
WYDATKI	855-85502	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 2.300 zł

5) Kwota 400,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników obsługujących Korpus Wsparcia Seniorów.

WYDATKI	852-85295	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 400 zł
WYDATKI	852-85295	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 400 zł

15. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Smerfowa Kraina dokonać przesunięcia środków w wysokości 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Żłobku Miejskim Nr 2.

WYDATKI	801-80104	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 40.000 zł
WYDATKI	855-85516	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 40.000 zł

16. Zwiększyć o kwotę 450.000,00 zł dochody z tytułu zwrotu przez gminy kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie miasta Kętrzyn z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków z tytułu odsetek od kredytów.

DOCHODY	801-80104 § 2310		+ 450.000 zł
WYDATKI	757-75702	Obsługa długu jednostki	+ 450.000 zł

17. Dokonać zmiany przeznaczenia dotacji udzielonej Powiatowi Kętrzyńskiemu na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie

przed zmianą: Dotacja na sfinansowanie zakupu napędu ortopedycznego, sprzętu do chirurgii urazowej i ortopedii – 150.000,00 zł.

po zmianie: Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego w łącznej wysokości:

- napędu ortopedycznego – kwota 122.635,00 zł
- resektoskopu bipolarnego – kwota 27.365,00 zł

18. W wyniku przeprowadzonej analizy dokonać korekty planu dochodów budżetowych bez zmiany wyniku finansowego budżetu.

600-60019 § 0640	- 900 zł	756-75615 § 0500	+ 2.000 zł
600-60019 § 0920	+ 170 zł	756-75615 § 0640	- 1.500 zł
700-70005 § 0470	+ 16.000 zł	756-75615 § 2680	+ 7.370 zł
700-70005 § 0550	+ 15.500 zł	756-75616 § 0360	+ 80.000 zł
700-70005 § 0760	- 29.100 zł	756-75616 § 0640	+ 5.500 zł
700-70005 § 0770	+ 600.000 zł	756-75616 § 2680	+ 76.060 zł
700-70007 § 0750	- 125.000 zł	756-75618 § 0410	- 42.000 zł
700-70007 § 0940	+ 12.400 zł	756-75618 § 0690	- 8.000 zł
750-75023 § 0590	+ 120 zł	756-75618 § 0920	+ 60 zł
750-75023 § 0870	+ 5.600 zł	801-80104 § 2310	+ 50.000 zł
750-75023 § 0940	+ 1.900 zł	801-80104 § 0900	- 25.880 zł
750-75023 § 0970	+ 200 zł	801-80104 § 2910	- 600.000 zł
750-75023 § 2360	- 900 zł	852-85220 § 0830	+ 6.000 zł
754-75416 § 0640	- 600 zł	852-85228 § 0830	+ 20.000 zł
756-75601 § 0350	- 80.000 zł	855-85502 § 2360	+ 15.000 zł

II. Zmiany dochodów, wydatków– zadania zlecone.

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 472a/2023 z dnia 15 listopada 2023 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 3.851,00 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym Funkcja 20, Zadanie 20.1, Podzadanie 20.1.3., Działanie 20.1.3.1. – opłata i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

DOCHODY	855-85513 § 2010		+ 3.851 zł
WYDATKI	855-85513	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 3.851 zł

2. W Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 489/2023 z dnia 14 listopada 2023 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 73.000,00 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym Funkcja 16, Zadanie 16.1, Podzadanie 16.1.1., Działanie 16.1.1.2. – z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji aktów stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk. Środki pochodzą z poz. 47 rezerw celowych budżetu państwa na rok 2023.

DOCHODY	750-75011 § 2010		+ 73.000 zł
WYDATKI	750-75011	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 73.000 zł

3. W Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 483/2023 z dnia 14 listopada 2023 r. zwiększył plan dotacji celowych o łączną kwotę 14.849,00 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym w tym:
- Funkcja 13, Zadanie 13.1, Podzadanie 13.1.2., Działanie 13.1.2.2. – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 13.499,00 (środki z ustawy budżetowej na rok 2023)
 - 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 – kwota 1.350,00 zł (środki z poz. 33 rezerw celowych)

DOCHODY	852-85203 § 2010		+ 14.849 zł
WYDATKI	852-85203	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 14.849 zł