

## UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2023

### I. Zmiany wydatków - zadania własne.

1. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn, w ramach posiadanych budżetów obsługiwanych jednostek, dokonać przesunięcia środków zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie

- przesuniecie środków w wysokości 5.357,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla nauczycieli w świetlicy.

<b>WYDATKI</b>	801-80101	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 4.500 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 857 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80107	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 4.500 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80107	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 857 zł

2) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie

- przesuniecie środków w wysokości 10.713,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla nauczycieli w świetlicy oraz w oddziale przedszkolnym.

<b>WYDATKI</b>	801-80101	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 9.000 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1.713 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80103	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 6.750 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80103	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 1.298 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80107	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 2.250 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80107	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 415 zł

3) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie

- przesuniecie środków w wysokości 3.955,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla nauczycieli w świetlicy.

<b>WYDATKI</b>	801-80101	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 3.375 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 580 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80107	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 3.375 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80107	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 580 zł

- przesunięcie środków w wysokości 12.800,00 zł z przeznaczeniem na naprawę drzwi:

<b>WYDATKI</b>	801-80148	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 12.800 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 12.800 zł

- przesunięcie środków w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia stołówki:

<b>WYDATKI</b>	801-80148	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 5.000 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 5.000 zł

- przesunięcie środków w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie w formie zlecenia:

<b>WYDATKI</b>	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 3.000 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 3.000 zł

4) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie

- przesunięcie środków w wysokości 4.038,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla nauczycieli w świetlicy:

<b>WYDATKI</b>	801-80101	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 3.375 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 663 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80107	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 3.375 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80107	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 663 zł

- przesunięcie środków w wysokości 150,00 zł z przeznaczeniem na zakup części do autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych:

<b>WYDATKI</b>	801-80113	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 150 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 150 zł

## II. Zmiany dochodów i wydatków - zadania zlecone.

1. Na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie Nr DOL.801.6.2023 z dnia 26 października 2023 r. dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 7.680,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

<b>DOCHODY</b>	<b>751-75108 § 2010</b>		<b>+ 7.680 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	751-75108	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 7.680 zł

2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 409/2023 z dnia 17 października 2023 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 147,00 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym Funkcja 13, Zadanie 13.4, Podzadanie 13.4.1., Działanie 13.4.1.4. – wsparcie rodzin wielodzietnych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny na podstawie art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Środki pochodzą z poz. 15 rezerw celowych budżetu państwa na 2023 r.

<b>DOCHODY</b>	<b>855-85503 § 2010</b>		<b>+ 147 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	855-85503	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 147 zł

3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr 426/2023 z dnia 19 października 2023 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 751,00 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 20, Zadanie 20.1, Podzadanie 20.1.4., Działanie 20.1.4.3. – Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy o

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Środki pochodzą z poz. 68 rezerw celowych budżetu państwa na 2023 r.

<b>DOCHODY</b>	<b>851-85195 § 2010</b>		<b>+ 751 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	851-85195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 751 zł

4. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 426/2023 z dnia 24 października 2023 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 2.498,00 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 13, Zadanie 13.4, Podzadanie 13.4.1., Działanie 13.4.1.5. – pomoc państwa w wychowaniu dzieci z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze. Środki pochodzą z budżetowej na rok 2023.

<b>DOCHODY</b>	<b>855-85502 § 2060</b>		<b>+ 2.498 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	855-85502	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 2.498 zł

5. Na wniosek Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie, w ramach posiadanego budżetu, dokonać przesunięcia kwoty 20.500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz na wynagrodzenia pracowników.

<b>WYDATKI</b>	852-85203	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 20.500 zł
<b>WYDATKI</b>	852-85203	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 20.000 zł
<b>WYDATKI</b>	852-85203	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 500 zł

6. 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 (tj. Dz. U. z 2023 poz. 103 ze zm.) dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 38.921,00 zł otrzymaną z Funduszu Pomocy 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 z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

<b>DOCHODY</b>	<b>758-75814 § 2100</b>			<b>+ 38.921,00 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	SP1	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+7.714,45 zł
<b>WYDATKI</b>	SP3	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 2.697,62 zł
<b>WYDATKI</b>	SP4	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 6.609,13 zł
<b>WYDATKI</b>	SP5	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 4.056,80 zł
<b>WYDATKI</b>	Malinka	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 503,03 zł
<b>WYDATKI</b>	UM	801-80195	Dotacje na zadania bieżące	+ 17.339,97 zł

Burmistrz Miasta