

## UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2023

### I. Zmiany wydatków - zadania własne.

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 441/2023 z dnia 31 października 2023 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 9.916,00 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. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2023 r.

<b>DOCHODY</b>	<b>852-85230 § 2030</b>		<b>+ 9.916 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	852-85230	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 9.916 zł

2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr 467/2023 z dnia 10 listopada 2023 r dokonał zmian w planie dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- 1) 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 – zmniejszenie o kwotę 7.548,00 zł

<b>DOCHODY</b>	<b>852-85213 § 2030</b>		<b>- 7.548 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	852-85213	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 7.548 zł

- 2) Funkcja 13, Zadanie 13.1, Podzadanie 13.1.2., Działanie 13.1.2.1. – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – zmniejszenie o kwotę 140.000,00 zł (zasiłki stałe).

<b>DOCHODY</b>	<b>852-85216 § 2030</b>		<b>- 140.000 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	852-85216	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 140.000 zł

3. Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, w ramach posiadanego budżetu, dokonać przesunięcia środków w wysokości 26.000,00 zł z przeznaczeniem dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Kluczyk” na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy:

<b>WYDATKI</b>	801-80104	Dotacje na zadania bieżące	- 26.000 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80149	Dotacje na zadania bieżące	+ 26.000 zł

4. W ramach posiadanego budżetu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wyodrębnić środki w wysokości 14.485,00 zł z przeznaczeniem na opłatę kary umownej związanej z nieodebraniem Kontraktowych Ilości Obowiązkowych paliwa gazowego.

<b>WYDATKI</b>	926-92604	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 14.485 zł
<b>WYDATKI</b>	926-92604	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 14.485 zł

5. W ramach posiadanego budżetu dokonać przesunięcia środków w wysokości 40.000,00 zł zabezpieczonych na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (Urząd Miasta) na wydatki związane z kosztami zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz z tytułu zużycia wody w Miejskim Przedszkolu Integrycyjnym „Smerfowa Kraina”.

<b>WYDATKI</b>	801-80104	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 40.000 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80104	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 40.000 zł

6. Dokonać przesunięcia środków w wysokości 34.246,00 zł z poręczeń i gwarancji na wydatki na obsługę długu.

<b>WYDATKI</b>	757-75702	Obsługa długu jednostki	+ 34.246 zł
<b>WYDATKI</b>	757-75704	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 34.246 zł

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

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 471/2023 z dnia 13 listopada 2023 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 3.289,00 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 wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2023 r.

<b>DOCHODY</b>	<b>852-85219 § 2010</b>		<b>+ 3.289 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	852-85219	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 440 zł
<b>WYDATKI</b>	852-85219	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 2.849 zł

2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr 472/2023 z dnia 13 listopada 2023 r zmniejszył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- 1) Funkcja 13, Zadanie 13.4, Podzadanie 13.4.1., Działanie 13.4.1.1. – opłata i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – zmniejszenie o kwotę 385.656,00 zł

<b>DOCHODY</b>	<b>855-85502 § 2010</b>		<b>- 385.656 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	855-85502	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 800 zł
<b>WYDATKI</b>	855-85502	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 142.925 zł
<b>WYDATKI</b>	855-85502	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 241.931 zł

- 2) 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 – zmniejszenie o kwotę 25.305,00 zł

<b>DOCHODY</b>	<b>855-85513 § 2010</b>		<b>- 25.305 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	855-85513	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 25.305 zł

3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 473/2023 z dnia 13 listopada 2023 r. zmniejszył plan dotacji celowych o kwotę 141,00 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym Funkcja 20, Zadanie 20.1, Podzadanie 20.1.4., Działanie 20.1.4.3. – świadczenia z opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą.

<b>DOCHODY</b>	<b>851-85195 § 2010</b>		<b>- 141 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	851-85195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 141 zł

4. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 482/2023 z dnia 14 listopada 2023 r. zmniejszył plan dotacji celowych o kwotę 4.924,00 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 – organizowanie oraz świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

<b>DOCHODY</b>	<b>852-85228 § 2010</b>		<b>- 4.924 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	852-85228	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 200 zł
<b>WYDATKI</b>	852-85228	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 4.443 zł
<b>WYDATKI</b>	852-85228	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 281 zł

5. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 486/2023 z dnia 14 listopada 2023 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 1.675,00 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>+ 1.675 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	855-85503	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 1.675 zł

6. W związku z realizacją zadań wynikających z art. 26, art. 31. 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. 185 ze zm.) dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 13.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń 300,00 zł.

<b>DOCHODY</b>	<b>853-85395 § 2100</b>		<b>+ 13.500 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	853-85395	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 13.500 zł

Burmistrz Miasta