

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2024

I. Zmiany przychodów, dochodów i wydatków (zadania własne)

1. Wprowadzić do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. Wymiana oświetlenia na boisku do piłki nożnej przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kętrzynie. Łączny koszt realizacji zadania wynosi 106.000,00 zł. Zadanie dofinansowane w wysokości 42.500,00 zł ze środków pozyskanych w ramach realizacji programu „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie Warmińsko-Mazurskim” Granty Marszałka Województwa. Środki własne w wysokości 63.500,00 zł pochodzą z poręczeń i gwarancji.

DOCHODY	926-92695 § 6300		+ 42.500 zł
WYDATKI	926-92695	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 106.000 zł
WYDATKI	757-75704	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	- 63.500 zł

2. Wprowadzić do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem i załącznikami w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej dla działania 02.07 Adaptacja do zmian klimatu. Środki w wysokości 25.000,00 zł pochodzą z poręczeń i gwarancji.

WYDATKI	900-90095	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 25.000 zł
WYDATKI	757-75704	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	- 25.000 zł

3. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak PS-VII.5230.1.13.1024 z dnia 18 marca 2024 zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy.

DOCHODY	710-71035 § 2020		+ 6.000 zł
WYDATKI	710-71035	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 6.000 zł

4. Zwiększyć dochody budżetowe Szkoły Podstawowej nr 3 w Kętrzynie o kwotę 3.030,00 zł pochodzącą z odszkodowania za uszkodzony komputer z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z usunięciem szkody.

DOCHODY	801-80101 § 0950		+ 3.030 zł
WYDATKI	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 3.030 zł

5. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 29.520,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z usługą doradztwa i przygotowania dokumentów aplikacyjnych do Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast. Środki pochodzą z poręczeń i gwarancji.

WYDATKI	750-75095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 29.520 zł
WYDATKI	757-75704	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	- 29.520 zł

6. Wprowadzić do budżetu nowy projekt wieloletni pn. Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Miejska Kętrzyn o łącznej wartości 850.000,00 zł. Projekt dofinansowany w 100% ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach priorytetu II. Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Ustalić limit wydatków na rok 2024 w wysokości 636.040,00 zł; na rok 2025 – 213.960,00 zł. Zgodnie z przyjętymi zasadami dofinansowania ustalić limit dochodów w roku 2024 w wysokości 283.333,00 zł, w roku 2025 w wysokości 566.667,00 zł.

DOCHODY	750-75023 § 2057		+ 36.082 zł
DOCHODY	750-75023 § 2059		+ 7.918 zł
DOCHODY	750-75023 § 6257		+ 196.251 zł
DOCHODY	750-75023 § 6259		+ 43.082 zł
WYDATKI	750-75023	Wydatki bieżące na programy finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	+ 43.990 zł
WYDATKI	750-75023	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	+ 592.050 zł
PRZYCHODY	§ 952		+ 352.707 zł

7. Zwiększenie dochodów z tytułu

- 1) Odsetek od nieterminowych płatności z tytułu opłat za płatne parkowanie – kwota 1.000,00 zł
- 2) Sprzedaży nieruchomości – kwota 2.340.000,00 zł;
- 3) Kar i grzywien – kwota 400,00 zł;
- 4) Opłat za koncesje i licencje – kwota 1.298,00 zł;
- 5) Wpływów z opłat różnych – kwota 83.313,00 zł;
- 6) Wpływów ze sprzedaży składników majątku – kwota 2.500,00 zł;
- 7) Wpływów z lat ubiegłych – kwota 1.362,00;
- 8) Darowizn – kwota 1.693,00 zł;
- 9) udostępnienia danych osobowych – kwota 25,00 zł;
- 10) Wpływów z tytułu lat ubiegłych (zwrot dotacji) – kwota 1.250,00 zł;
- 11) Opłat za uczęszczanie do przedszkoli miejskich dzieci z poza terenu miasta za rok 2023 - kwota 23.630,00 zł;
- 12) Wpływów z tytułu lat ubiegłych (zwrot dotacji) – kwota 6.810,00 zł;
- 13) Wpływów z lat ubiegłych (żłobki) – kwota 3.960,00 zł;
- 14) Refundacja wydatków poniesionych w roku 2023 w ramach projektu pn. Ochrona różnorodności biologicznej i rewaloryzacja parku ekologicznego w Kętrzynie – kwota 779.600,00 zł;
- 15) Wpływów z tytułu lat ubiegłych (zwrot dotacji) – kwota 570,00 zł;
- 16) Wpływów z tytułu lat ubiegłych (zwrot dotacji) – kwota 1.100,00 zł;

DOCHODY	1)	600-60019 § 0920	+ 1.000 zł
DOCHODY	2)	700-70005 § 0770	+ 2.340.000 zł
DOCHODY	3)	750-75023 § 0570	+ 400 zł
DOCHODY	4)	750-75023 § 0590	+ 1.298 zł
DOCHODY	5)	750-75023 § 0690	+ 83.313 zł
DOCHODY	6)	750-75023 § 0870	+ 2.500 zł
DOCHODY	7)	750-75023 § 0940	+ 1.362 zł
DOCHODY	8)	750-75023 § 0960	+ 1.693 zł
DOCHODY	9)	750-75023 § 2360	+ 25 zł
DOCHODY	10)	754-75404 § 0940	+ 1.250 zł
DOCHODY	11)	801-80104 § 0970	+ 23.630 zł
DOCHODY	12)	851-85195 § 0940	+ 6.810 zł
DOCHODY	13)	855-85516 § 0940	+ 3.960 zł
DOCHODY	14)	900-90095 § 6207	+ 779.600 zł
DOCHODY	15)	921-92195 § 0940	+ 570 zł
DOCHODY	16)	926-92695 § 0940	+ 1.100 zł

Dochody wyszczególnione w powyższym zestawieniu zostaną przeznaczone na:

- 1) Podatek VAT od sprzedanych nieruchomości Gminy Miejskiej Kętrzyn – kwota 375.000,00 zł;
- 2) Dotację dla Niepublicznej Szkoły KLUCZ – kwota 430.830,00 zł;
- 3) Dotację dla Niepublicznej Szkoły KLUCZ związaną z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – kwota 250.000,00 zł;
- 4) Uzupełnienie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 45.000,00 zł
- 5) Poręczenia i gwarancje zmniejszenie o kwotę 11.830,00 zł
- 6) Dopłaty do wody – zmniejszenie o kwotę 135.000,00 zł

WYDATKI	1)	700-70005	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 375.000 zł
WYDATKI	2)	801-80101	Dotacje na zadania bieżące	+ 430.830 zł
WYDATKI	3)	801-80150	Dotacje na zadania bieżące	+ 250.000 zł
WYDATKI	4)	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 45.000 zł
WYDATKI	5)	757-75704	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	- 11.830 zł
WYDATKI	6)	400-40002	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 135.000 zł

Ponadto dokonać zmian w przychodach zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- 1) zmniejszenie przychodów – nadwyżka budżetowa – kwota 2.691.804,00 zł;
- 2) zwiększenie przychodów – kredyt – kwota 397.293,00 zł

PRZYCHODY	1)	§ 957	- 2.691.804 zł
PRZYCHODY	2)	§ 952	+397.293 zł

8. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 250.00,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Związku Gmin „Barcja” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej Kętrzyn - Gierłoż – Parcz – II etap”.

WYDATKI	630-63003	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 250.000 zł
PRZYCHODY	§ 952		+ 250.000 zł

9. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 30/2024 z dnia 15 marca 2024 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 2.655.134,00 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym: Funkcja 3, Zadanie 3.1, Podzadanie 3.1.7., Działanie 3.1.7.3.– upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024. Środki pochodzą z poz. 52 rezerw celowych budżetu państwa na rok 2024.

DOCHODY	801-80103 § 2030		+ 127.002 zł
DOCHODY	801-80104 § 2030		+ 2.500.350 zł
DOCHODY	801-80149 § 2030		+ 27.782 zł
WYDATKI	801-80149	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 19.844 zł
WYDATKI	801-80149	Dotacje na zadania bieżące	+ 7.938 zł
PRZYCHODY	§ 957		- 2.627.352 zł

10. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 7.200,00 zł stanowiącą dofinansowanie pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na realizację zadania – likwidacja barszczu Sosnowskiego. Łączna wartość wydatków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 9.000,00 zł, w tym pozyskane dofinansowanie 80% - kwota 7.200,00 zł, wkład własny Gminy 20% w wysokości 1.800,00 zł pochodzi z poręczeń i gwarancji.

DOCHODY	900-90095 § 2460		+ 7.200 zł
WYDATKI	900-90095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 9.000 zł
WYDATKI	757-75704	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	- 1.800 zł

11. Zwiększyć o kwotę 5.000,00 plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wypłatę stypendiów artystycznych, środki pochodzą z poręczeń i gwarancji.

WYDATKI	921-92195	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 5.000 zł
WYDATKI	757-75704	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	-5.000 zł

12. W ramach posiadanego budżetu Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu dokonać przesunięcia kwoty 5.500,00 zł z dotacji na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kętrzyn w przedszkolach poza granicami miasta (miasto Mrągowo) na dotację na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kętrzyn do oddziałów przedszkolnych przy Szkołach podstawowych poza granicami miasta (Gmina Węgorzewo).

WYDATKI	801-80104	Dotacje na zadania bieżące	- 5.500 zł
WYDATKI	801-80103	Dotacje na zadania bieżące	+ 5.500 zł

13. W ramach posiadanego budżetu Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu dokonać przesunięcia kwoty 54.134,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kontroli wykorzystania dotacji w przedszkolach niepublicznych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn.

WYDATKI	801-80104	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 54.134 zł
WYDATKI	926-92601	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 54.134 zł

14. W ramach posiadanego budżetu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty 13.743,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

WYDATKI	926-92604	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 13.743 zł
WYDATKI	926-92604	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 13.743 zł

II. Zmiany wydatków (zadania zlecone)

1. W ramach posiadanego budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty 40,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na okresowe badania lekarskie.

WYDATKI	852-85228	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 40 zł
WYDATKI	852-85228	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 40 zł