

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2023

I. Zmiany dochodów, wydatków i przychodów– zadania własne.

1. Dokonać zwiększenia dochodów o łączną kwotę 284.760,00 zł w tym z tytułu:
 - 1) niewykorzystanych środków przeznaczonych na wydatki niewygasające z upływem roku 2022 – kwota 260.496,00 zł;
 - 2) sprzedaży majątku gminy – kwota 1.300,00 zł;
 - 3) odsetek od nieterminowych wpłat należności z tytułu podatków i opłat lokalnych – kwota 17.964,00 zł;
 - 4) 5 % udziału gminy we wpływach z funduszu alimentacyjnego) – kwota 5.000,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie wydatków zgodnie z przeznaczeniem zwiększenie wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z poprawą infrastruktury transportowej miasta Kętrzyn”.

DOCHODY	1)	758-75814 § 6680	+ 260.496 zł
DOCHODY	2)	750-75023 § 0870	+ 1.300 zł
DOCHODY	3)	756-75616 § 0910	+ 17.964 zł
DOCHODY	4)	855-85502 § 2360	+ 5.000 zł
WYDATKI	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	+ 284.760 zł

2. Dokonać zwiększenia przychodów budżetu z tytułu wolnych środków z rozliczenia lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 100.000,00 zł oraz zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu udziału gminy w związku z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny) o kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
 - 1) Dotacja na zadania bieżące związane z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej – kwota 95.000,00 zł
 - 2) Dotacja na zakupy inwestycyjne dla Kętrzyńskiego Centrum Kultury (uzupełnienie wkładu własnego w związku z otrzymanym dofinansowaniem – projekt pn. Unowocześnienie działalności kulturalnej Kętrzyńskiego Centrum Kultury poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia) - kwota 60.000,00 zł;

PRZYCHODY	§ 950			+ 100.000 zł
DOCHODY	855-85502 § 2360			+ 55.000 zł
WYDATKI	1)	926-92605	Dotacje na zadania bieżące	+ 95.000 zł
WYDATKI	2)	921-92109	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 60.000 zł

II. Zmiany wydatków (zadania własne)

1. Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, w ramach posiadanego budżetu, dokonać przesunięcia kwoty 1.800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób pracujących podczas wycieczki letniej.

WYDATKI	851-85154	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1.800 zł
WYDATKI	851-85154	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 1.800 zł

2. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w ramach posiadanego budżetu, dokonać przesunięcia środków w wysokości 3.324,00 zł zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

WYDATKI	852-85295	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 3.324 zł
WYDATKI	852-85295	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 3.324 zł