

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2023

I. Zmiany dochodów, wydatków– zadania własne.

1. Dokonać zmian w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ulic Pieniężnego i Wiejskiej w Kętrzynie” polegających na zwiększeniu limitu wydatków do kwoty 3.422.000,00 zł jednocześnie wydłużyć okres realizacji zadania do roku 2025. Ustalić limit wydatków na rok 2023 – 1.000,00 zł, na rok 2024 – 2.681.000,00 zł, na rok 2025 – 740.000,00 zł

DOCHODY	600-60016 § 6370		- 1.470.000 zł
WYDATKI	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 1.614.000 zł

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

- 1) Kwota 100.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci w domach dziecka i w rodzinach zastępczych

WYDATKI	852-85202	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 60.000 zł
WYDATKI	852-85228	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 40.000 zł
WYDATKI	855-85508	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 100.000 zł

- 2) Kwota 25.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych

WYDATKI	852-85228	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 25.000 zł
WYDATKI	855-85502	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 22.650 zł
WYDATKI	855-85502	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 2.350 zł

3. W ramach posiadanego budżetu dokonać przesunięcia środków w wysokości 10.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP.

WYDATKI	754-75416	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 10.000 zł
WYDATKI	750-75023	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 10.000 zł

4. W ramach posiadanego budżetu dokonać przesunięcia środków w wysokości 31.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup dekoracji świątecznych miasta.

WYDATKI	900-90095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 31.000 zł
WYDATKI	900-90095	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 31.000 zł

5. W ramach posiadanego budżetu dokonać przesunięcia środków w wysokości 249.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków z przeznaczonych na wypłatę dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod.

WYDATKI	801-80101	Dotacje na zadania bieżące	- 152.000 zł
WYDATKI	801-80104	Dotacje na zadania bieżące	- 97.000 zł
WYDATKI	801-80150	Dotacje na zadania bieżące	+ 152.000 zł
WYDATKI	801-80149	Dotacje na zadania bieżące	+ 97.000 zł

6. W ramach posiadanego budżetu dokonać przesunięcia środków w wysokości 7.400,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji zieleni w związku z przygotowywaniem studium wykonalności – Adaptacja do zmian klimatu.

WYDATKI	900-90004	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 7.400 zł
WYDATKI	900-90004	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 7.400 zł

7. W ramach posiadanego budżetu dokonać przesunięcia środków w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie przestawiania pieców.

WYDATKI	700-70005	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-60.000 zł
WYDATKI	700-70007	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 60.000 zł

8. Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych zwiększyć plan dochodów o kwotę 33.000,00 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		+ 33.000 zł
WYDATKI	851-85154	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 10.000 zł
WYDATKI	851-85154	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 23.000 zł

9. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego do zadania inwestycyjnego pn. „Remont Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z przyległą infrastrukturą przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie”. Środki pochodzą z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic Pieniężnego i Wiejskiej w Kętrzynie”.

WYDATKI	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 20.000 zł
----------------	-----------	---	-------------

10. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego do planowanego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Wileńskiej w Kętrzynie”. Środki pochodzą z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic Pieniężnego i Wiejskiej w Kętrzynie”.

WYDATKI	600-60016	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 40.000 zł
----------------	-----------	---	-------------

11. W ramach posiadanego budżetu dokonać zmian w klasyfikacji wydatków w projekcie „Nowoczesna szkoła - wyposażenie szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kętrzyn” zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

WYDATKI	801-80101	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	+ 44.149 zł
WYDATKI	801-80101	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	- 44.149 zł

12. Dokonać relokacji środków w wysokości 146.000,00 zł w ramach posiadanego budżetu oraz kwoty w wysokości 84.000,00 zł pochodzących z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic Pieniężnego i Wiejskiej w Kętrzynie”. z przeznaczeniem na zwiększenie środków na bieżące funkcjonowanie urzędu.

WYDATKI	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 230.000 zł
WYDATKI	630-63003	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 50.000 zł
WYDATKI	757-75704	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 36.000 zł
WYDATKI	851-85195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-60.000 zł