

## UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2023

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

1. Zwiększyć dochody budżetowe o dotację celową w wysokości 20.000,00 zł otrzymaną ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pozyskaną w ramach konkursu „Organizacja wydarzeń regionalnych promujących żywność naturalna, tradycyjną i lokalną oraz dziedzictwo kulinarne Warmii i Mazur na 2023 r.” z przeznaczeniem na realizację zadania konkursowego „Święto Ziarna i Majonezu”. Łączna wartość zadania wynosi 44.290,00 zł, wkład własny Gminy wynosi 24.920,00 zł i pochodzi z poręczeń i gwarancji.

<b>DOCHODY</b>	<b>750-75075 § 2460</b>		<b>+ 20.000 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	750-75075	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 41.920 zł
<b>WYDATKI</b>	750-75075	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 3.000 zł
<b>WYDATKI</b>	757-75704	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 24.920 zł

2. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Kętrzynie zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 7 715,00 zł pochodzącą z odszkodowania za zniszczoną łazienkę z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z usunięciem szkody.

<b>DOCHODY</b>	<b>801-80101 § 0960</b>		<b>+ 7.715 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 7.715 zł

3. Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych zwiększyć plan dochodów o kwotę 64.617,00 zł z tytułu udziałów w podatku z tytułu sprzedaży w obrocie hurtowym napoi alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, oraz o kwotę wysokości 386,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

<b>PRZYCHODY</b>	<b>§ 957</b>		<b>- 5.000 zł</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>756-75618 § 0270</b>		<b>+ 64.617 zł</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>851-85154 § 0940</b>		<b>+ 386 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	851-85154	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 4.000 zł
<b>WYDATKI</b>	851-85154	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 56.003 zł

4. Zwiększyć przychody budżetu (wolne środki) o kwotę 646.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację poniżej wyszczególnionych wydatków:
- 1) wpłata odpraw emerytalnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 64.700,00 zł,
  - 2) wypłata wynagrodzeń (umowy zlecenia) w celu zabezpieczenia letniej działalności Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego (MOSiR)– 180.000,00 zł,
  - 3) zwiększenie środków na wynagrodzenia w Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn w związku z koniecznością wypłat nagród jubileuszowych oraz wypłat wynagrodzeń dla pracowników ds. zamówień publicznych – 218.600,00 zł,
  - 4) wykonanie remontu szaletu miejskiego na targowisku miejskim – 50.000,00 zł,
  - 5) zwiększenie środków na konserwację i eksploatację sieci kanalizacji deszczowej – 133.200,00 zł

PRZYCHODY		§ 950		+ 646.500 zł
WYDATKI	1)	852-85219	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 64.700 zł
WYDATKI	2)	926-92604	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 180.000 zł
WYDATKI	3)	750-75085	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 218.600 zł
WYDATKI	4)	500-50095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 50.000 zł
WYDATKI	5)	900-90002	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 133.200 zł

5. Zwiększyć przychody budżetu (nadwyżka z lat ubiegłych) o kwotę 87.062,00 zł stanowiącą dofinansowanie otrzymane w 2022 r. z PFRON w ramach zadania „Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kętrzyn i podległych jednostek organizacyjnych w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej, cyfrowej i architektonicznej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 – wysokiej jakości usługi administracyjnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie dofinansowane w 100%.

PRZYCHODY		§ 957		+ 87.062 zł
WYDATKI		853-85395	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58.426 zł
WYDATKI		853-85395	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28.636 zł

## II. Zmiany wydatków (zadania własne)

1. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn, w ramach posiadanego budżetu Szkoły Podstawowej nr 5 w Kętrzynie, dokonać przesunięcia środków zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

WYDATKI	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 4.322 zł
WYDATKI	801-80107	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 2.678 zł
WYDATKI	801-80148	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 7.000 zł

2. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w ramach posiadanego budżetu jednostki, w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego w programie „Posiłek w szkole i w domu” dokonać przesunięcia środków zgodnie z poniższym wyszczególnieniem.

<b>WYDATKI</b>	852-85202	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 28.000 zł
<b>WYDATKI</b>	854-85415	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 9.000 zł
<b>WYDATKI</b>	852-85230	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 10.737 zł
<b>WYDATKI</b>	852-85230	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 47.737 zł

### III. Zmiany dochodów i wydatków (zadania zlecone)

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 99/2023 z dnia 2 maja 2023 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 500,00 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 sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 759) Środki pochodzą z poz. 24 rezerw celowych budżetu państwa na rok 2023.

<b>DOCHODY</b>	<b>852-85295 § 2010</b>		<b>+ 500 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	852-85295	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 500 zł

2. Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 68.392,00 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 (Dz. U. z 2022 poz. 583 ze zm.) 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>+ 68 392,00 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	SP1	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 24.153,87 zł
<b>WYDATKI</b>	SP3	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 1.746,57 zł
<b>WYDATKI</b>	SP4	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 19.805,87 zł
<b>WYDATKI</b>	SP5	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 4.309,45 zł
<b>WYDATKI</b>	Malinka	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 1.509,09 zł
<b>WYDATKI</b>	UM	801-80195	Dotacje na zadania bieżące	+ 16.867,15 zł

#### IV. Zmiany dochodów i wydatków (zadania zlecone)

1. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w ramach posiadanego budżetu, dokonać przesunięcia środków przeznaczonych na realizację zadań wynikających z zapisów art. 12 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.) zgodnie z poniższym wyszczególnieniem.

<b>WYDATKI</b>	754-75495	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 600 zł
<b>WYDATKI</b>	754-75495	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 600 zł

2. W ramach posiadanego budżetu jednostek dokonać zmiany klasyfikacji środków z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości 213.951,30 zł zgodnie z poniższym wyszczególnieniem.

<b>WYDATKI</b>	SP1	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 110.507,10 zł
<b>WYDATKI</b>	SP1	801-80195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 110.507,10 zł
<b>WYDATKI</b>	SP3	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 7.197,07 zł
<b>WYDATKI</b>	SP3	801-80195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 7.197,07 zł
<b>WYDATKI</b>	SP4	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 77.515,52 zł
<b>WYDATKI</b>	SP4	801-80195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 77.515,52 zł
<b>WYDATKI</b>	SP5	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 14.084,17 zł
<b>WYDATKI</b>	SP5	801-80195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 14.084,17 zł
<b>WYDATKI</b>	Malinka	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 4.647,44 zł
<b>WYDATKI</b>	Malinka	801-80195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 4.647,44 zł

