

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2022

I. ZMIANY DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania własne).

1. Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 140.000,00 zł pochodzącą z wpływów z udziałów jednostki samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nie przekraczających 300 ml z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w ramach zadań związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi.

ZW.D.	756-75619 § 0270		140.000 zł
ZW.W.	851-85154	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000 zł
ZW.W.	851-85154	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000 zł
ZW.W.	851-85154	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.000 zł

2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 109/2022 z dnia 10 maja 2022 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę **298.161,00 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 „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023. Środki pochodzą z pozycji 27 rezerw celowych na 2022 r.

ZW.D.	852-85230 § 2030		298.161 zł
ZW.W.	852-85230	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	298.161 zł

3. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 110/2022 z dnia 12 maja 2022 r. Miastu Kętrzyn została przyznana dotacja celowa na rok 2022 w kwocie **10.000,00 zł** w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 9, Zadanie 9.1, Podzadanie 9.1.1, Działanie 9.1.1.7 Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2022 r.

ZW.D.	710-71035 § 2020		10.000 zł
ZW.W.	710-71035	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000 zł

4. W związku z pozyskaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach programu „Czyste Powietrze” zwiększyć dochody i wydatki budżetowe o kwotę 13.255,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Urząd Miasta.

ZW.D.	900 - 90095 § 2460		13.255 zł
ZW.W.	900-90095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13.255 zł

5. Na wniosek Naczelnika Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.290,00 zł pochodzącą z odszkodowania za uszkodzone drzwi wejściowe do budynku, z przeznaczeniem na usunięcie szkody.

ZW.D.	700-70007 § 0950		1.290 zł
ZW.W.	700-70007	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.290 zł

6. Na wniosek Naczelnika Oświaty i Spraw Społecznych dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 450,00 zł pochodzącą z darowizny z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród w kampanii Rowerowy Maj 2022.

ZW.D.	801-80195 § 0960		450 zł
ZW.W.	801-80195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	450 zł

7. Wprowadzić do budżetu miasta kwotę w wysokości 6.200,00 zł pozyskaną z tytułu sprzedaży drewna z przeznaczeniem na zwiększenie środków własnych w roku 2022 na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Ogrodowej w Kętrzynie”.

ZW.D.	750-75023 § 0870		6.200 zł
ZW.W.	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.200 zł

8. W związku z otrzymanym dofinansowaniem zwiększyć dochody o kwotę 78.851,00 zł pozyskaną w ramach rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków wychowania i opieki przez organizację stołówek miejsc spożywania posiłków z przeznaczeniem na remont stołówki i wyposażenie kuchni w Szkole Podstawowej nr 3.

ZW.D.	852-85230 § 2030		78.851 zł
ZW.W.	801-80148	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	78.851 zł

9. W związku z otrzymanym dofinansowaniem zwiększyć dochody o kwotę 44.210,00 zł pozyskaną w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” pt.: „Krok po pomoc” z przeznaczeniem na realizację programu.

ZW.D.	852-85205 § 2030		44.210 zł
ZW.W.	852-85205	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27.334 zł
ZW.W.	852-85205	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.876 zł

10. W związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie RPWm.03.01.00-28-0024/20-02 w ramach zadania „Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Kętrzyn” zmniejszyć dochody i wydatki o kwotę 27.379,00 zł.

ZM.D.	750-75095 § 6207		27.379 zł
ZM.W.	750-75095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27.379 zł

II. ZWIĘKSZENIA I ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW (zadania własne).

1. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, w ramach posiadanych budżetów jednostek, dokonać przesunięcia środków z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Kętrzynie

ZM.W	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378.369 zł
ZW.W	801-80150	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378.369 zł

2) Szkoła Podstawowa nr 3 w Kętrzynie

ZM.W	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424.035 zł
ZW.W	801-80150	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424.035 zł
ZM.W.	801-80103	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.340 zł
ZW.W.	801-80149	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.340 zł

3) Szkoła Podstawowa nr 4 w Kętrzynie

ZM.W	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493.422 zł
ZW.W	801-80150	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493.422 zł

4) Szkoła Podstawowa nr 5 w Kętrzynie

ZM.W	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.114.295 zł
ZW.W	801-80150	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.114.295 zł

5) Miejskie Przedszkole Integracyjne „Malinka” w Kętrzynie

ZM.W	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355.240 zł
ZW.W	801-80149	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355.240 zł

6) Miejskie Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina” w Kętrzynie

ZM.W	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320.250 zł
ZW.W	801-80149	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320.250 zł

2. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, w ramach posiadanego budżetu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie dokonać przesunięcia środków w wysokości 12.105,00 zł z wynagrodzeń na wydatki związane z podatkiem od nieruchomości.

ZM.W	926-92604	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.105 zł
ZW.W	926-92604	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12.105 zł

III. ZWIĘKSZENIA PRZYCHODÓW I ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW

Zwiększyć przychody miasta z tytułu wolnych środków z rozliczenia lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2.406.913,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki budżetowe:

1. Wypłata zasądzonego wyrokiem sądu odszkodowania za niezapewnienie lokalu socjalnego - 6.000,00 zł oraz pokrycie kosztów mediów w budynkach komunalnych i we wspólnotach – 100.000,00 zł

2. Zapewnienie środków na prawidłowe funkcjonowanie Urzędu –250.000,00 zł na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki, uzupełnienie funduszu wynagrodzeń - 250.000,00 zł
3. Zapewnienie środków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów – 300.000,00 zł.
4. Zwiększenie środków własnych w roku 2022 na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Ogrodowej w Kętrzynie” – 426.437,00 zł.
5. Usunięcie bezpośredniej kolizji konarów drzew z budynkami użyteczności publicznej (ul. Poczтовая) – 6.200,00 zł
6. Zapewnienie środków na wypłatę świadczeń min: zasiłków celowych- 200.000,00 zł
7. Zapewnienie środków na wypłatę dotacji konserwatorskich – 150.000,00 zł.
8. Zapewnienie na prawidłowe funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie.
9. Wkład własny w wysokości 20 % do zadania realizowanego w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” - remont stołówki i wyposażenie kuchni w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie – 19.714,00 zł.
10. Wkład własny w wysokości 20 % do zadania realizowanego w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” pt. „Krok po pomoc” -11.053,00 zł.
11. W związku z ze zmniejszeniem dofinansowania w projekcie „Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Kętrzyn” zwiększenie wkładu własnego o kwotę 67.509,00 zł.
12. Wprowadzić do budżetu wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kopernika 6, 8 i 10 w Kętrzynie” o łącznej wartości 620.000,00 zł. Ustalić limit wydatków na rok 2022 – 270.000,00 zł, na rok 2023 – 350.000,00 zł.

ZW. P.		§ 950			2.406.913 zł
1	ZW.W.	700-70007	UM	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	106.000 zł
2	ZW.W.	750-75023	UM	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250.000 zł
	ZW.W.	750-75023	UM	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	250.000 zł
3	ZW.W.	757-75702	UM	Obsługa długu jednostki	300.000 zł
4	ZW.W.	600-60016	UM	Inwestycje i zadania inwestycyjne	426.437 zł
5	ZW.W.	852-85214	MOPS	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200.000 zł
6	ZW.W.	900-90004	UM	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6.200 zł
7	ZW.W.	921-92195	UM	Dotacje na zдания bieżące	150.000 zł
8	ZW.W.	926-92604	MOSiR	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200.000 zł
	ZW.W.	926-92604	MOSiR	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150.000 zł
9	ZW.W.	801-80148	SP 3	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19.714 zł
10	ZW.W.	852-85205	MOPS	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11.053 zł
11	ZW.W.	750-75095	UM	Inwestycje i zadania inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3	67.509 zł
12	ZW.W.	600-60016	UM	Inwestycje i zadania inwestycyjne	270.000 zł