

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2022

I. ZMIANY DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania własne).

1. Pismem ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022, na podstawie art. 28 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 1672 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2022 poz. 935) Minister Finansów zwiększył część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022 dla miasta Kętrzyn o kwotę 595.781,00 zł z przeznaczeniem na realizację podwyżek dla nauczycieli.

ZW.D.	758-75801 § 2920		595.781 zł
ZW.W.	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531.284 zł
ZW.W.	801-80103	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.103 zł
ZW.W.	801-80104	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.394 zł

2. Zadanie inwestycyjne jednoroczne pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej i rewaloryzacja parku ekologicznego w Kętrzynie” współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 5: Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystywanie zasobów, Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej ustanowić zadaniem wieloletnim z okresem realizacji w latach 2022-2023. Wartość projektu 2.177.057,00 zł w tym dofinansowanie 1.850.498,00 zł, wkład własny 326.559,00 zł. Ustalić limit wydatków w roku 2022 na kwotę 449.189,00 zł, w roku 2023 na kwotę 1.679.868,00 zł.

ZM.D.	900-90095 § 6207		1.427.888 zł
ZM.W.	900-90095	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 – dofinansowanie	1.427.888 zł
ZM.W.	900-90095	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 – wkład własny	299.980 zł

3. Na podstawie Wstępnej Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/6040/PolskiŁad wprowadzić do budżetu wieloletnie zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna”. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Wartość projektu 9.574.000,00 zł w tym dofinansowanie 8.550.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2022 – 374.000,00 zł, w roku 2023 – 9.200.000,00 zł. środki na realizację zadania w roku 2022 r. w wysokości 299.980,00 zł z zadania opisanego w pkt. 1 ust 2 uzasadnienia do niniejszej uchwały, w wysokości 74.020,00 zł ze zmniejszenia środków na poręczenia i gwarancje.

ZW.W.	926-92695	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	374.000 zł
ZM.W.	757-75704	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	74.020 zł

4. Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 3.072,00 zł pochodzącą z odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy, z przeznaczeniem na usunięcie szkody.

ZW.D.	900-90015 § 0950		3.072 zł
ZW.W.	900-90015	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.072 zł

II. ZWIĘKSZENIA I ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW (zadania własne).

1. Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska dokonać wyodrębnienia środków w wysokości 57.000,00 zł z przeznaczeniem na refundację wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarką odpadami w Gminie Miejskiej Kętrzyn.

ZM.W.	900-90002	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	57.000 zł
ZW.W.	900-90002	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.000 zł

2. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, w ramach posiadanego budżetu dokonać przesunięcia środków w wysokości 4.300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP dla pracowników jednostki (CUW).

ZM.W.	750-75085	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4.300 zł
ZW.W.	750-75085	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.300 zł

3. Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska zwiększyć o kwotę 250,00 zł środki przeznaczone na zadanie pn. „Ławki dla mam karmiących wraz z przewijakiem” realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Środki pochodzą z zadania pn. „Nowoczesny Plac Zabaw - Marzenie Każdego Dziecka”

ZW.W.	900-90095	Inwestycje i zadania inwestycyjne	250 zł
ZM.W.	926-92695	Inwestycje i zadania inwestycyjne	250 zł

4. Dokonać zwiększenia środków w wysokości 7.447,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Laboratorium Odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie”

ZM.W.	757-75704	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	7.447 zł
ZW.W.	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	7.447 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 2.440.500,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki budżetowe:

1. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na roszczenia przedszkoli niepublicznych – 1.841.200,00 zł
2. Remont instalacji gazowej w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie – 10.000,00 zł.
3. Zakup inwestycyjny pn. Zakup tablic/monitorów interaktywnych dla Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Kętrzyn – 150.000,00 zł

4. Wykonanie i montaż balustrady wzdłuż podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Powstańców Warszawy 23 w Kętrzynie – 35.500,00 zł
5. Zwiększenie środków wydatki związane z promocją miasta w tym min. promocją miasta poprzez sport oraz na zakup materiałów promujących miasto – 100.000,00 zł.
6. Zakup i montaż ławek na terenie miasta Kętrzyn – 15.000,00 zł.
7. Zwiększyć środki na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 20.000,00 zł, w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 80.000,00 zł. Łączna kwota zwiększenia – 100.000,00 zł.
8. Wykonanie i montaż oznakowania pionowego i poziomego na terenie miasta -30.000,00 zł.
9. Zwiększyć środki przeznaczone na dotacje konserwatorskie – 158.800,00 zł

ZW. P.		§ 950			2.440.500 zł
1	ZW.W.	758-75818	UM	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.841.200 zł
2	ZW.W.	801-80101	SP3	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000 zł
3	ZW.W.	801-80101	UM	Inwestycje i zadania inwestycyjne	150.000 zł
4	ZW.W.	600-60016	UM	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35.500 zł
5	ZW.W.	750-75075	UM	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000 zł
6	ZW.W.	900-90004	UM	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000 zł
7	ZW.W.	921-92195	UM	Dotacje na zadania bieżące	20.000 zł
	ZW.W.	926-92605	UM	Dotacje na zadania bieżące	80.000 zł
8	ZW.W.	900-90095	UM	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000 zł
9	ZW.W.	921-92195	UM	Dotacje na zadania bieżące	158.800 zł

IV. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania zlecone).

1. Dokonać podziału środków w wysokości 37.900,00 zł otrzymanych 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.

ZW.D.	801-80195 § 0970			37.900,00 zł
ZW.W.	SP1	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.602,11 zł
ZW.W.	SP3	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.063,57 zł
ZW.W.	SP4	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.913,51 zł
ZW.W.	SP5	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.399,66 zł
ZW.W.	Malinka	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.133,30 zł
ZW.W.	UM	801-80195	Dotacje na zadania bieżące	17.787,85 zł