

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2023

I. Zmiany dochodów i wydatków - zadania własne.

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 371/2023 z dnia 11 października 2023 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 7.371,00 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 3, Zadanie 3.1, Podzadanie 3.1.5., Działanie 3.1.5.3 - Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025. Środki pochodzą z poz. 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2023 r.

DOCHODY	854-85415 § 2040		+ 7.371 zł
WYDATKI	854-85415	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 7.371 zł

2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 381/2023 z dnia 11 października 2023 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 44.069,00 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 wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023. Środki pochodzą z poz. 25 rezerw celowych budżetu państwa na 2023 r.

DOCHODY	852-85219 § 2030		+ 44.069 zł
WYDATKI	852-85219	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 44.069 zł

II. Zmiany dochodów i wydatków - zadania zlecone.

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 372/2023 z dnia 9 października 2023 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 8.722,55 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 21, Zadanie 21.5, Podzadanie 21.5.4., Działanie 2.5.4.3. – dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (kwota 8.551,52 zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w pierwszym terminie płatniczym roku 2023 (kwota 171,03 zł) przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi zadania. Środki pochodzą z poz. 7 rezerw celowych budżetu państwa na 2023 r.

DOCHODY	010-01095 § 2010		+ 8.722,55 zł
WYDATKI	010-01095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 8.722,55 zł

2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 370/2023 z dnia 9 października 2023 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 200,00 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 16, Zadanie 16.1, Podzadanie 16.1.4., Działanie 16.1.4.6. – Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat (art. 37e ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy). Środki pochodzą z poz. 72 rezerw celowych budżetu państwa na 2023 r.

DOCHODY	600-60004 § 2010		+ 200 zł
WYDATKI	600-60004	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 15,50 zł
WYDATKI	600-60004	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 184,50 zł

3. Na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie Nr DOL.801.6.2023 z dnia 6 października 2023 r. dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 91.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

DOCHODY	751-75108 § 2010		+ 91.200 zł
WYDATKI	751-75108	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 91.200 zł

4. W związku z realizacją zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. ramach posiadanego budżetu dokonać przesunięcia kwoty 2.759,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do lokali wyborczych.

WYDATKI	751-75108	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 2.759 zł
WYDATKI	751-75108	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 2.759 zł

5. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 379/2023 z dnia 10 października 2023 r., w związku z aktualizacjami wniosków o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, zmniejszył plan dotacji celowych o kwotę 25,33 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 3, Zadanie 3.1, Podzadanie 3.1.2., Działanie 3.1.2.2. – Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

DOCHODY	801-80153 § 2010		- 25,33 zł
WYDATKI	801-80153	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 25,33 zł

6. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 363/2023 z dnia 5 października 2023 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 20.170,00 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 13, Zadanie 13.4, Podzadanie 13.4.1., Działanie 13.4.1.1. – świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów z przeznaczeniem na realizację wypłaty zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Środki pochodzą z poz. 34 rezerw celowych budżetu państwa na 2023 r.

DOCHODY	855-85502 § 2010		+ 20.170 zł
WYDATKI	855-85502	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 20.170 zł

7. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 342/2023 z dnia 4 października 2023 r. zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym w związku z coroczną waloryzacją świadczeń zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- 1) Funkcja 13, Zadanie 13.4, Podzadanie 13.4.1., Działanie 13.4.1.1. – świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów – zwiększenie o kwotę 69.657,00 zł

DOCHODY	855-85502 § 2010		+ 69.657 zł
WYDATKI	855-85502	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 68.257 zł
WYDATKI	855-85502	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 1.400 zł

- 2) Funkcja 20, Zadanie 20.1, Podzadanie 20.1.3., Działanie 20.1.3.1. – opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – zwiększenie o kwotę 93.130,00 zł

DOCHODY	855-85513 § 2010		+ 93.130 zł
WYDATKI	855-85513	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 93.130 zł

8. W związku z realizacją zadań wynikających z 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.) dokonać poniższych zmian:

- dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 59.188,00 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.

DOCHODY	758-75814 § 2100			+ 59.188,00 zł
WYDATKI	SP1	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 24.414,29 zł
WYDATKI	SP3	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 2.194,06 zł
WYDATKI	SP4	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 9.153,33 zł

WYDATKI	SP5	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 4.453,10 zł
WYDATKI	Malinka	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 2.079,19 zł
WYDATKI	UM	801-80195	Dotacje na zadania bieżące	+ 16 894,03zł

- na podstawie art. 53 ust. 1 ww. ustawy zwiększyć plan dochodów o środki w wysokości 2.600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków szkolnych i stypendiów dla uczniów z Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

DOCHODY	854-85415 § 2100		+ 2.600 zł
WYDATKI	854-85415	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 2.600 zł

- na podstawie art. 50b ust. 1 pkt 2 ww. ustawy dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 0,02 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

DOCHODY	801-80153 § 2100			+ 0,02 zł
WYDATKI	SP5	801-80195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 0,02 zł

Burmistrz Miasta