

## UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2023

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

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 520/2023 z dnia 27 listopada 2023 r. zmniejszył plan dotacji celowych o kwotę 10,00 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 z pomocy społecznej – organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania.

<b>DOCHODY</b>	<b>852-85228 § 2030</b>		<b>- 10 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	852-85228	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 10 zł

2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 517/2023 z dnia 24 listopada 2023 r. zmniejszył plan dotacji celowych o kwotę 6.210,00 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym Funkcja 3, Zadanie 3.1, Podzadanie 3.1.5., Działanie 3.1.5.3. – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie wrzesień- grudzień 2023.

<b>DOCHODY</b>	<b>854-85415 § 2030</b>		<b>- 6.210 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	854-85415	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 6.210 zł

3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 516/2023 z dnia 23 listopada 2023 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 146.099,00 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 z pomocy społecznej – z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z działalnością ośrodków pomocy społecznej oraz na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej o którym mowa w art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej (wypłata dodatków po 400 zł). Środki pochodzą z ustawy budżetowej na rok 2023.

<b>DOCHODY</b>	<b>852-85219 § 2030</b>		<b>+ 146.099 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	852-85219	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 25.873 zł
<b>WYDATKI</b>	852-85219	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 120.226 zł

4. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 511/2023 z dnia 23 listopada 2023 r. zmniejszył plan dotacji celowych o kwotę 265.000,00 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 z pomocy społecznej – wypłaty zasiłków okresowych.

<b>DOCHODY</b>	<b>852-85214 § 2030</b>		<b>- 265.000 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	852-85214	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 265.000 zł

5. Na wniosek dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o łączną kwotę 4.311,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Ośrodka.

<b>DOCHODY</b>	<b>852-85219 § 0970</b>		<b>+ 4.311 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	852-85219	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 4.311 zł

6. Na wniosek dyrektora Szkoły podstawowej nr 1 w Kętrzynie dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 4.800,00 zł otrzymana w ramach odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie boiska Orlik przy ul. Kopernika w Kętrzynie z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z usunięciem szkody.

<b>DOCHODY</b>	<b>801-80101 § 0950</b>		<b>+ 4.800 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 4.800 zł

7. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, w ramach budżetów obsługiwanych jednostek, dokonać przesunięć zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie - kwota 9.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z dowozem dzieci niepełnosprawnych do placówki.

<b>WYDATKI</b>	801-80146	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 9.000 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80113	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 9.000 zł

- 2) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie - kwota 2.000,00 zł z przeznaczeniem zakup materiałów i wyposażenia klas.

<b>WYDATKI</b>	801-80148	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 2.000 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 2.000 zł

- 3) Żłobek Miejski – kwota 9.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników.

<b>WYDATKI</b>	855-85516	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 9.000 zł
<b>WYDATKI</b>	855-85516	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 9.000 zł

8. W ramach posiadanego budżetu samodzielnego stanowiska ds. promocji dokonać przesunięć zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- 1) Kwota 4.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promujących miasto.

<b>WYDATKI</b>	750-75095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 4.400 zł
<b>WYDATKI</b>	750-75075	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 4.400 zł

2) Kwota 2.200,00 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia związane z promocją miasta.

<b>WYDATKI</b>	750-75075	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 2.200 zł
<b>WYDATKI</b>	750-75075	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 2.200 zł

9. Dokonać przesunięcia środków w wysokości 28.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej (SP1)” na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie”.

<b>WYDATKI</b>	801-80101	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 28.000 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80101	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 28.000 zł

## II. Zmiany dochodów, wydatków– zadania zlecone.

1. 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 zwiększenia dochodów o kwotę 43.034,00 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>+ 43.034,00 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	SP1	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 7.971,51 zł
<b>WYDATKI</b>	SP3	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 3.370,57 zł
<b>WYDATKI</b>	SP4	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 6.398,80 zł
<b>WYDATKI</b>	SP5	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 5.036,64 zł
<b>WYDATKI</b>	Malinka	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 519,80 zł
<b>WYDATKI</b>	UM	801-80195	Dotacje na zadania bieżące	+ 19.736,68 zł

2. Na podstawie art. 4 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.) zwiększyć plan dochodów o kwotę 2.762,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadawania numerów PESEL oraz potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy.

<b>ZW.D.</b>	<b>750-75095 § 2100</b>			<b>+ 2.762 zł</b>
<b>ZW.W.</b>	750-75095	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		+ 2.762 zł

Burmistrz Miasta