

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2023

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

1. Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 1.700,00 zł pochodzącą z darowizn od instytucji z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zakup nagród dla uczestników kampanii Rowerowy Maj.

DOCHODY	801-80195 § 0970		+ 1.700 zł
WYDATKI	801-80195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 1.700 zł

2. Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 7.200,00 zł stanowiącą dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na wydatki związane z likwidacją barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn. Łączna wartość zadania 9.000,00 zł, wkład własny w wysokości 20 procent dotacji wynosi 1.800,00 zł i pochodzi z poręczeń i gwarancji.

DOCHODY	900-90095 § 2460		+ 7.200 zł
WYDATKI	900-90095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 9.000 zł
WYDATKI	757-75704	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 1.800 zł

3. Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 35.000,00 zł stanowiącą dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymaną w ramach programu „Czyste Powietrze” z przeznaczeniem na wydatki związane realizacją wytycznych wynikających z porozumienia oraz na koszty obsługi zadania. Kwota 6.604,00 zł stanowi refundację wydatków poniesionych ze środków własnych w roku 2022.

DOCHODY	900-90095 § 2460		+ 35.000 zł
WYDATKI	900-90095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 24.396 zł
WYDATKI	750-75023	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 4.000 zł
WYDATKI	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 6.604 zł

4. Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia wynikającego z umowy o zarządzanie. Środki w wysokości 21.400,00 zł pochodzą z poręczeń i gwarancji, środki w wysokości 28.600,00 zł pochodzą z dochodów budżetowych zwiększonych zgodnie z poniższym wyszczególnieniem.

WYDATKI	700-70007	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 40.000 zł
WYDATKI	700-70095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 10.000 zł
WYDATKI	757-75704	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 21.400 zł
DOCHODY	700-70005 § 0470		+ 10.000 zł
DOCHODY	756-75616 § 0360		+ 18.100 zł
DOCHODY	756-75618 § 0920		+ 200 zł
DOCHODY	852-85220 § 0830		+ 300 zł

5. Zwiększyć budżet wydatków projektu pn. PR/1/073/2018 współfinansowany przez Unię Europejską, w Ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa o kwotę 10.100,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących związanych z wykonaniem tablicy informacyjnej oraz usług audytu i tłumaczeń. Środki pochodzą z poręczeń i gwarancji.

WYDATKI	900-90095	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	+ 10.100 zł
WYDATKI	757-75704	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 10.100 zł

6. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 54/2023 z dnia 27 marca 2023 r. zwiększył plan dotacji celowych o łączną kwotę 1.157.292,00 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 3. Zadanie 3.1, Podzadanie 3.1.7, Działanie 3.1.7.3. – Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Środki pochodzą z poz. 63 rezerw budżetu państwa na rok 2023.

DOCHODY	801-80103 § 2030		+ 59.472 zł
DOCHODY	801-80104 § 2030		+ 1.084.962 zł
DOCHODY	801-80149 § 2030		+ 12.858 zł
WYDATKI	801-80103	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 59.472 zł
WYDATKI	801-80104	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 484.000 zł
WYDATKI	801-80104	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 484.000 zł
WYDATKI	801-80104	Dotacje na zadania bieżące	+ 600.962 zł
WYDATKI	801-80101	Dotacje na zadania bieżące	+ 200.000 zł
WYDATKI	801-80101 (SP 1)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 138.000 zł
WYDATKI	801-80101 (SP 3)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 46.000 zł
WYDATKI	801-80101 (SP 4)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 30.000 zł
WYDATKI	801-80101 (SP 5)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 70.000 zł
WYDATKI	801-80149	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 12.858 zł

II. Zmiany dochodów i wydatków (zadania zlecone)

1. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku z realizacją zapisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym finansowanym w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. dokonać poniższych zmian:

- 1) Zmniejszyć plan przychodów i wydatków o kwotę 27.000,00 zł – środki przeznaczone na wypłatę dodatków węglowych za rok 2022 oraz na obsługę zadania.

PRZYCHODY	§ 957		- 27.000 zł
WYDATKI	852-85295	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 26.880 zł
WYDATKI	852-85295	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 120 zł

- 2) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 21.420,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego mieszkańcom miasta Kętrzyn oraz kosztów obsługi zadania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

DOCHODY	852-85295 § 2180		+ 21.420 zł
WYDATKI	852-85295	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 21.000 zł
WYDATKI	852-85295	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 420 zł

2. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w ramach posiadanego budżetu, dokonać przesunięcia środków w wysokości 500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi wypłaty dodatku elektrycznego.

WYDATKI	853-85395	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 500 zł
WYDATKI	853-85395	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 500 zł