

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2023

I. Zmiany dochodów, wydatków– zadania własne.

1. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w ramach posiadanego budżetu, dokonać przesunięcia środków zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- 1) Kwota 9.700,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci w domach dziecka i w rodzinach zastępczych

WYDATKI	852-85202	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 9.700 zł
WYDATKI	855-85508	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 9.700 zł

- 2) Kwota 1.700,00 zł z przeznaczeniem na koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka (usługi)

WYDATKI	854-85415	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 1.700 zł
WYDATKI	852-85219	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 1.700 zł

2. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn, w ramach posiadanych budżetów obsługiwanych jednostek, dokonać przesunięcia środków zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie

- przesunicie środków w wysokości 1.268,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

WYDATKI	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1.268 zł
WYDATKI	801-80107	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 1.268 zł

- przesunicie środków w wysokości 10.563,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

WYDATKI	801-80148	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 7.563 zł
WYDATKI	801-80146	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 3.000 zł
WYDATKI	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 10.563 zł

- przesunicie środków w wysokości 25.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę sieci monitoringu na terenie szkoły

WYDATKI	801-80146	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 25.000 zł
WYDATKI	801-80101	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 25.000 zł

- 2) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie - przesunięcie środków w wysokości 3.537,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

WYDATKI	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 2.047 zł
WYDATKI	801-80107	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1.490 zł
WYDATKI	801-80103	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 3.537 zł

- 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie - przesunięcie środków w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup mebli i wyposażenia do sal szkolnych

WYDATKI	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 3.000 zł
WYDATKI	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 3.000 zł

- 4) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie - przesunięcie środków w wysokości 1.284,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

WYDATKI	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1.284 zł
WYDATKI	801-80107	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 1.284 zł

- 5) Miejskie Przedszkole Integracyjne Malinka - przesunięcie środków w wysokości 9.980,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia kuchni.

WYDATKI	801-80104	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 9.980 zł
WYDATKI	801-80148	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 9.980 zł

- 6) Żłobek Miejski w Kętrzynie - przesunięcie środków w wysokości 9.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników.

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

3. Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska, w ramach budżetu, dokonać przesunięcia kwoty 4.550,00 zł z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania cmentarzy (podatek VAT, usługi)

WYDATKI	900-90004	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 4.550 zł
WYDATKI	710-71035	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 4.550 zł

4. Na wniosek Głównego Księgowego Urzędu, w ramach posiadanego budżetu, dokonać przesunięcia środków w wysokości 53.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Urzędu (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek VAT, energię elektryczną i ciepłą oraz usługi).

WYDATKI	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 53.000 zł
WYDATKI	754-75416	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 23.000 zł
WYDATKI	757-75704	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	- 30.000 zł

5. Dokonać zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 206.100,00 zł w związku z zakończeniem referencyjnej sprzedaży i dystrybucji węgla dla mieszkańców.

DOCHODY	853-85395 § 0970		- 206.100 zł
WYDATKI	853-85395	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 206.100 zł

6. Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, w ramach posiadanego budżetu, dokonać przesunięcia zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- 1) środki w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

WYDATKI	801-80104	Dotacje na zadania bieżące	- 6.000 zł
WYDATKI	801-80149	Dotacje na zadania bieżące	+ 6.000 zł

- 2) środki w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot wydatków za uczęszczanie dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn do placówki oświatowej w Gminie Węgorzewo

WYDATKI	801-80104	Dotacje na zadania bieżące	- 5.000 zł
WYDATKI	801-80104	Dotacje na zadania bieżące	+ 5.000 zł

7. W wyniku przeprowadzonej analizy dokonać korekty planu dochodów budżetowych bez zmiany wyniku finansowego budżetu.

600-60019 § 0920	+ 105 zł	756-75615 § 0910	-1 000 zł
700-70005 § 0470	+ 200 zł	756-75616 § 0320	+ 4 700 zł
700-70005 § 0550	+ 3 500 zł	756-75616 § 0340	-3 700 zł
700-70005 § 0760	+ 165 zł	756-75616 § 0640	+ 1 100 zł
700-70005 § 0830	+ 300 zł	756-75618 § 0410	-31 078 zł
700-70005 § 0920	+ 1 000 zł	852-85228 § 2360	+ 2 400 zł
750-75023 § 0570	+ 50 zł	855-85502 § 2360	+8 000 zł
750-75023 § 0870	+ 6 500 zł	900-90002 § 0640	+1 850 zł
754-75416 § 0570	-5 000 zł	900-90002 § 0910	+3 800 zł
754-75416 § 0640	-100 zł	900-90095 § 0950	+7 220 zł
756-75615 § 0640	-100 zł	926-92605 § 0940	+88 zł

8. 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.

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

9. 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.

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

II. Zmiany dochodów, wydatków– zadania własne.

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 588/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 1.693,00 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym zgodnie z poniższym wyszczególnieniem 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 wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9i ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na rok 2023.

DOCHODY	852-85219 § 2010		+ 1.693 zł
WYDATKI	852-85219	Świadczenia na rzecz 105z osób fizycznych	+ 1.667 zł
WYDATKI	852-85219	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 26 zł

2. Na podstawie art. 13, art. 26 ww. ustawy zwiększyć plan dochodów o środki w wysokości 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli dla Ukrainy oraz na koszty obsługi zadania. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

DOCHODY	855-85595 § 2100		+ 4.000 zł
WYDATKI	855-85595	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 4.000 zł