

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2022 ZADANIA WŁASNE

I. ZMIANY DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania własne).

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 426/2022 z dnia 10 listopada 2022 r. zmniejszył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym:

- 1) 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 przeznaczone na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – zmniejszenie o kwotę 14.915,00 zł.

ZM.D.	852-85213 § 2030		14.915 zł
ZM.W.	852-85213	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14.915 zł

- 2) Funkcja 13, Zadanie 13.1, Podzadanie 13.1.2, Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej przeznaczone na realizację zasiłków stałych, stanowiących zasady własne gmin z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – zmniejszenie o kwotę 106.073,00 zł.

ZM.D.	852-85216 § 2030		106.073 zł
ZM.W.	852-85216	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106.073 zł

2. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.200,00 zł pochodzącą z wpływów z tytułu sprzedaży wyposażenia byłej stołówki z przeznaczeniem na wydatki na zakup niezbędnego sprzętu biurowego dla MOPS.

ZW.D.	852-85219 § 0970		4.200 zł
ZW.W.	852-85219	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4.200 zł

3. Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 7.000,00 zł pochodzącą z wpływów z udziałów jednostki samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nie przekraczających 300 ml z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków ma realizację zadań związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi.

ZW.D.	756-75618 § 0270		7.000 zł
ZW.W.	851-85154	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000 zł

4. Dokonać zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie siłowni zewnętrznej dla seniorów przy ul. Diehla w Kętrzynie” o kwotę 24.900,00 zł. Ustalić limit wydatków zadania na kwotę 35.100,00 zł. Dofinansowanie zadania w ramach umowy o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych Gminy w zakresie poprawy i rozwoju infrastruktury sportowej otrzymane z Województwa Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z umową TS-IV.512.35.2022 ustalić na kwotę 17.500,00 zł.

ZM.D.	926-92695 § 6320		8.500 zł
ZW.W.	926-92695	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24.900 zł

5. Na podstawie art. 28 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego została zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę 103.680,00 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.

ZW.D.	758-75801 § 2920		103.680 zł
ZW.W.	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103.680 zł

6. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 104/2022 zawiadomił o przyznaniu Miastu Kętrzyn dotacji inwestycyjnej w wysokości 229.000,00 zł, w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 13, Zadanie 13.1, Podzadanie 13.1.4, Działanie 13.1.4.1. Wspieranie aktywnego starzenia się z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025. Środki pochodzą z poz. 66 rezerw budżetu państwa na rok 2022. Środki zostaną przeznaczone na realizację inwestycji pn.: Dzienny Dom „Senior+”. Limit wydatków na rok 2022 wynosi 287.000,00 zł. Wkład własny w łącznej wysokości 58.000,00 zł pochodzi z zadania „Utworzenie siłowni zewnętrznej dla seniorów przy ul. Diehla w Kętrzynie” – kwota 16.400,00 zł (poz. I.4 uzasadnienia) oraz zadania pn. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne-Kętrzyński Dom Wsparcia w kwocie – 17.332,00 zł (poz. II.7.5) uzasadnienia) oraz kwota 24.268,00 zł z poręczeń i gwarancji.

ZW.D.	852-85295 § 6330		229.000 zł
ZW.W.	852-85295	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	287.000 zł
ZM.W.	757-75704	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	24.268 zł

II. ZWIĘKSZENIA I ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW (zadania własne).

1. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, w ramach posiadanego jednostek dokonać zmian w celu zapewnienia prawidłowej klasyfikacji wydatków zgodnie z poniższym zestawieniem:

ZM.W.	801-80101	SP1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.000 zł
ZW.W.	801-80101	SP1	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6.500 zł
ZW.W.	801-80148	SP1	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500 zł
ZM.W.	801-80101	SP5	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.600 zł
ZW.W.	801-80113	SP5	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.600 zł
ZM.W.	801-80101	SP5	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.500 zł
ZW.W.	801-80101	SP5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000 zł
ZW.W.	801-80195	SP5	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4.500 zł
ZM.W.	801-80104	Malinka	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.350 zł
ZW.W.	801-80104	Malinka	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000 zł
ZW.W.	801-80195	Malinka	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.350 zł

2. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie, w ramach posiadanego budżetu, dokonać przesunięcia kwoty w wysokości 5.000,00 zł w celu zapewniania środków na pokrycie wydatków związanych z pieczą zastępczą.

ZM.W.	852-85202	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000 zł
ZW.W.	855-85508	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000 zł

3. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie, w ramach posiadanego budżetu, dokonać przesunięcia kwoty w wysokości 1.023,00 zł w celu zapewniania środków na pokrycie wydatków związanych z podjęciem działań egzekucyjnych w stosunku do dłużników alimentacyjnych.

ZM.W.	855-85502	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.023 zł
ZW.W.	855-85502	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.023 zł

4. Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki, w ramach posiadanego budżetu, dokonać przesunięcia kwoty w wysokości 800,00 zł w celu zapewniania środków na pokrycie wydatków związanych dzierżawą urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby wydziału.

ZM.W.	710-71004	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	800 zł
ZW.W.	710-71095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	800 zł

5. Dokonać zmniejszenia wydatków na funkcjonowanie w roku 2022 Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego- Kętrzyński Dom Wsparcia o kwotę 93.970,00 zł przy jednoczesnej zmianie klasyfikacji budżetowej wydatków.

ZM.W.	852-85203	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	178.354 zł
ZM.W.	852-85203	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.104 zł
ZM.W.	852-85203	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500 zł
ZW.W.	853-85395	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	84.100 zł
ZW.W.	853-85395	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.788 zł
ZW.W.	853-85395	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.100 zł

6. Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych, w ramach posiadanego budżetu, dokonać przesunięcia kwoty w wysokości 28.000,00 zł w celu zapewniania środków na pokrycie wydatków związanych z organizacją zajęć integracyjno-profilaktyczno- edukacyjnych skierowanych do mieszkańców miasta.

ZM.W.	851-85154	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.000 zł
ZW.W.	851-85154	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28.000 zł

7. Wkład własny z zadania opisanego w poz. II.5 uzasadnienia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne- Kętrzyński Dom Wsparcia w wysokości 93.970,00 zł rozdysponować w poniższy sposób:

- 1) Na wniosek naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska w związku z opracowaniem nowego układu komunikacyjnego na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn zwiększyć środki w budżecie o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie nowych przystanków autobusowych na terenie miasta.
- 2) Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 19.215,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za grunty, które zostaną przejęte przez Gminę Miejska Kętrzyn na podstawie Decyzji Starosty Kętrzyńskiego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. : „Budowa i przebudowa ulic Ogrodowej, wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w mieście Kętrzyn”.
- 3) Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na BackUp (zabezpieczenie przechowywania danych informatycznych i stworzenie kopii bezpieczeństwa).

- 4) Na wniosek Naczelnika Rozwoju Miasta dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 12.423,00 zł z przeznaczeniem na zakup dodatkowych laptopów w programie „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.
- 5) Wkład własny do zadania Dzienny Dom „Senior+” w wysokości 17.332,00 zł (pkt. I.6 uzasadnienia)

1)	ZW.W.	600-60004	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000 zł
2)	ZW.W.	700-70005	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19.215 zł
3)	ZW.W.	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000 zł
4)	ZW.W.	853-85395	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12.423 zł
5)	ZW.W.	852-85295	Inwestycje i zakupy inwestycje	17.332 zł

III. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania zlecone).

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 389/2022 z dnia 25 października 2022 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 55.197,00 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 16, Zadanie 16.1, Podzadanie 16.1.1, Działanie 16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych. Środki pochodzą z poz. 47 rezerw celowych budżetu państwa na rok 2022.

ZW.D.	750-75011 § 2010		51.197 zł
ZW.W.	750-75011	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51.197 zł

2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 407/2022 z dnia 10 listopada 2022 r. zmniejszył plan dotacji celowych o kwotę 3.800,00 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 11, Zadanie 11.4, Podzadanie 11.4.2 Działanie 11.4.2.1 Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym przeznaczonych na dofinansowanie kosztów utrzymania stanowisk wykonujących w terenie zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w roku 2022.

ZM.D.	750-75011 § 2010		3.800 zł
ZM.W.	750-75011	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.800 zł

3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 431/2022 z dnia 10 listopada 2022 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 18.000,00 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 16, Zadanie 16.1, Podzadanie 16.1.1, Działanie 16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych. Środki pochodzą z poz. 47 rezerw celowych budżetu państwa na rok 2022.

ZW.D.	750-75011 § 2010		18.000 zł
ZW.W.	750-75011	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.000 zł

4. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 393/2022 z dnia października 2022 r. zwiększył plan dotacji celowych o łączną kwotę 59.817,96 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym: Funkcja 13, Zadanie 13.1, Podzadanie 13.1.2, Działanie 13.1.2.2. wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (kwota 20.952,00 zł) oraz Funkcja 13, Zadanie 13.1, Podzadanie 13.1.2, Działanie 13.1.2.4. Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (kwota 38.865,96 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu w Środowiskowych Domach Samopomocy. Środki w wysokości 23.151,96 zł pochodzą z poz. 425

rezerw celowych budżetu państwa na rok 2022, środki w wysokości 36.666,00 zł pochodzą z ustawy budżetowej na rok 2022.

ZW.D.	852-85203 § 2010		59.817,96 zł
ZW.W.	852-85203	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.666,00 zł
ZW.W.	852-85203	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22.801,96 zł
ZW.W.	852-85203	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00 zł

5. Dokonać zmniejszenia planu dochodów i wydatków z tytułu dotacji na funkcjonowanie w roku 2022 Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego- Kętrzyński Dom Wsparcia o kwotę 169.242,00 zł.

ZM.D.	852-85203 § 2010		169.242 zł
ZM.W.	852-85203	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21.930 zł
ZM.W.	852-85203	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147.312 zł

6. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 412/2022 z dnia 10 listopada 2022 r. zmniejszył plan dotacji celowych o kwotę 23.039,00 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, 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 przeznaczone na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

ZM.D.	855-85513 § 2010		23.039 zł
ZM.W.	855-85513	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.039 zł

7. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 377/2022 z dnia 21 października 2022 r. zmniejszył plan dotacji celowych o kwotę 49,00 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 20, Zadanie 20.1, Podzadanie 20.1.4, Działanie 20.1.4.3. Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

ZM.D.	851-85195 § 2010		49 zł
ZM.W.	851-85195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	49 zł

8. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 381/2022 z dnia 21 października 2022 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 600,00 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 przyznanego przez sąd wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 i ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

ZW.D.	852-85219 § 2010		600 zł
ZW.W.	852-85219	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 zł

9. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 433/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 390,00 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 20, Zadanie 20.1, Podzadanie 20.1.4, Działanie 20.1.4.3. Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach

świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

ZW.D.	851-85195 § 2010		390 zł
ZW.W.	851-85195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	390 zł

10. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 377/2022 z dnia 21 października 2022 r. zmniejszył plan dotacji celowych o kwotę 51.958,00 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 13, Zadanie 13.4, Podzadanie 13.4.1., Działanie 13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci przeznaczone na realizację świadczeń wychowawczych, wynikających z zapisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w oparciu o zapisy ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.

ZM.D.	855-85501 § 2010		51.958 zł
ZM.W.	855-85501	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.958 zł