

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2024

I. Zmiany przychodów, dochodów i wydatków (zadania własne)

1. Wprowadzić do budżetu środki w wysokości 120.000,00 zł otrzymane w roku 2023 pochodzące z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w tym 100.000,00 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych (realizacja - Urząd Miasta) oraz 10.000,00 zł na przeciwdziałanie bezdomności spowodowanej uzależnieniem od alkoholu i 10.000,00 zł na finansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej (realizacja - MOPS) .

PRZYCHODY	§ 957		+ 120.000 zł
WYDATKI	851-85154	Dotacje na zadania bieżące	+ 100.000 zł
WYDATKI	851-85154	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 20.000 zł

2. Wprowadzić do budżetu dochody w wysokości 35.000,00 zł stanowiące dotację otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Czyste Powietrze” z przeznaczeniem na wydatki związane realizacją wytycznych wynikających z porozumienia oraz na koszty obsługi zadania.

DOCHODY	900-90095 § 2460		+ 35.000 zł
WYDATKI	900-90095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 29.000 zł
WYDATKI	900-90095	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 6.000 zł

3. Wprowadzić do budżetu dochody w wysokości 30.672,00 zł stanowiące odszkodowanie za zniszczony na skutek pożaru lokal socjalny z przeznaczeniem na jego remont.

DOCHODY	700-70007 § 0950		+ 30.672 zł
WYDATKI	700-70007	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 30.672 zł

4. Wprowadzić do budżetu dochody w wysokości 600.000,00 zł - niezrealizowane z uwagi na odstąpienie od umowy przez wykonawcę wydatki niewygasające - zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kopernika 6, 8 i 10 w Kętrzynie”. Środki przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z realizacją nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kopernika 6, 8 i 10 w Kętrzynie z limitem wydatków na rok 2024 w wysokości 600.000,00 zł.

DOCHODY	758-75814 § 6680		+ 600.000 zł
WYDATKI	700-70095	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 600.000 zł

5. Wprowadzić do budżetu dochody w wysokości 90.000,00 zł pochodzące ze sprzedaży nieruchomości. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z realizacją inwestycji w rozdziale 70095. Dochody bieżące w wysokości 90.000,00 zł, dotychczas przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z dopłatą do ceny wody dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Mieście Kętrzyn. Wprowadzić do budżetu dochody w wysokości 325.000,00 zł pochodzące z refundacji wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu pn. PR/1/073/2018 współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Środki w wysokości 325.000,00 zł pochodzące z refundacji zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z dopłatą do ceny wody dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Mieście Kętrzyn. Łączna kwota dopłat wyniesie 415.000,00 zł.

DOCHODY	700-70005 § 0770		+ 90.000 zł
DOCHODY	900-90095 § 2008		+ 325.000 zł
WYDATKI	700-70095	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 90.000 zł
WYDATKI	700-70095	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 90.000 zł
WYDATKI	400-40002	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 415.000 zł

6. W ramach posiadanego budżetu dokonać przesunięcia środków w wysokości 8.600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla Gminy Węgorzewo z tytułu uczęszczania dziecka zamieszkałego na terenie miasta Kętrzyn do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Radziejach.

WYDATKI	801-80104	Dotacje na zadania bieżące	- 8.600 zł
WYDATKI	801-80103	Dotacje na zadania bieżące	+ 8.600 zł

7. W ramach posiadanych budżetów jednostek, dokonać zmian w celu prawidłowej alokacji wydatków zgodnie z poniższym wyszczególnieniem.

WYDATKI	Smerfo wa kraina	801-80104	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 76.176 zł
WYDATKI		801-80148	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 106.954 zł
WYDATKI		801-80148	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 2.861 zł
WYDATKI	Żłobek Miejski nr 2	855-85516	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 183.130 zł
WYDATKI		855-85516	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 2.861 zł
WYDATKI	Malinka	801-80104	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 89.733 zł
WYDATKI		801-80148	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 133.180 zł
WYDATKI		801-80148	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 3.577 zł
WYDATKI	Żłobek Miejski	855-85516	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 222.913 zł
WYDATKI		855-85516	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 3.577zł

II. Zmiany przychodów, dochodów i wydatków (zadania zlecone)

1. Na podstawie art. 19 i 22 ustawy z dnia 15 listopada 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wypłatą dodatków gazowych dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi zadania. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

DOCHODY	853-85395 § 2180		+100.000 zł
WYDATKI	853-85395	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 96.000 zł
WYDATKI	853-85395	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 2.000 zł
WYDATKI	853-85395	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 2.000 zł

2. 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:

- 1) na podstawie art. 32 ww. ustawy zwiększyć plan dochodów o środki w wysokości 35.500,00zł z przeznaczeniem na zapewnienie obywatelom bezpłatnej pomocy psychologicznej. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

DOCHODY	852-85295 § 2100		+ 35.500 zł
WYDATKI	852-85295	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 14.700 zł
WYDATKI	852-85295	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 20.800 zł

- 2) na podstawie art. 13 ww. ustawy zwiększyć plan dochodów o środki w wysokości 50.000,00zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób fizycznych zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy oraz na koszty obsługi zadania. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

DOCHODY	754-75495 § 2100		+ 50.000 zł
WYDATKI	754-75495	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 600 zł
WYDATKI	754-75495	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 1.400 zł
WYDATKI	754-75495	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 48.000 zł

- 3) na podstawie art. 48b ust. 5 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej oraz zwiększyć plan dochodów o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, obywateli Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

DOCHODY	852-85231 § 2100		+ 12.000 zł
WYDATKI	852-85231	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 12.000 zł

- 4) na podstawie art. 13, art. 31 ww. ustawy zwiększyć plan dochodów o środki w wysokości 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli dla Ukrainy, w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej

oraz opłaty mieszkaniowe oraz na koszty obsługi zadania. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

DOCHODY	853-85395 § 2100		+ 25.000 zł
WYDATKI	853-85395	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 2.000 zł
WYDATKI	853-85395	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 23.000 zł

- 5) na podstawie art. 53 ust 1 ww. ustawy zwiększyć plan dochodów o środki w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów- obywateli Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

DOCHODY	854-85415 § 2100		+ 2.000 zł
WYDATKI	854-85415	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 2.000 zł

- 6) na podstawie art. 13, art. 26 ww. ustawy zwiększyć plan dochodów o środki w wysokości 50.000,00 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		+ 50.000 zł
WYDATKI	855-85595	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 48.000 zł
WYDATKI	855-85595	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 1.850 zł
WYDATKI	855-85595	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 150 zł

3. Zwiększyć przychody o kwotę 40.844,00 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.

PRZYCHODY	§ 957			+40.844,00 zł
WYDATKI	SP1	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+7.714,45 zł
WYDATKI	SP3		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+3.261,80 zł
WYDATKI	SP4		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+5.901,35 zł
WYDATKI	SP5		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+4.891,64 zł
WYDATKI	Malinka		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+503,03 zł
WYDATKI	UM		Dotacje na zadania bieżące	+ 18.571,73 zł