

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2023

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

1. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego pismem z dnia 11 stycznia 2023 r. znak EFRR-VIII.433.3.273.4.2019 zweryfikował pozytywnie wniosek o refundację, złożony w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn”. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 504.628,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- 1) Środki w wysokości 108.946,00 zł przekazać na zwiększenie wydatków na realizację zadania pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej i rewaloryzacja parku ekologicznego w Kętrzynie”. Jednocześnie dokonać zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu dofinansowania ww. projektu o kwotę 428.836,00 zł. z przeznaczeniem na jego realizację. W związku z powyższymi zmianami limit wydatków projektu na rok 2023 zostaje zwiększony do kwoty 2.591.208,00 zł.

DOCHODY	900-90095 § 6207		+ 428.836 zł
DOCHODY	700-70095 § 6207		+ 98.051 zł
DOCHODY	700-70095 § 6259		+ 10.895 zł
WYDATKI	900-90095	Inwestycje i zadania inwestycyjne	+ 537.782 zł

- 2) Środki w wysokości 395.682,00 zł przeznaczyć na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kopernika 6, 8 i 10 w Kętrzynie”. Dochody bieżące, przeznaczone na sfinansowanie zadania rozdysponować na zadania bieżące opisane w pkt. I. ust 2, 3, 4.

DOCHODY	700-70095 § 6207		+ 356.114 zł
DOCHODY	700-70095 § 6259		+ 39.568 zł
WYDATKI	600-60016	Inwestycje i zadania inwestycyjne	+ 395.682 zł
WYDATKI	600-60016	Inwestycje i zadania inwestycyjne	- 395.682 zł

2. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 225.448,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Kętrzyńskiego Centrum Spotkań Seniorów.

WYDATKI	852-85295	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 142.467 zł
WYDATKI	852-85295	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+82.981 zł

3. Dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na prace społeczno-użyteczne.

WYDATKI	852-85295	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 30.000 zł
----------------	-----------	--------------------------------------	--------------------

4. Dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 140.234,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Urzędu.

WYDATKI	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 140.234 zł
----------------	-----------	---	---------------------

5. Dokonać zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 202.394,00 zł – środki pochodzące z wpłat otrzymanych w roku 2022 w związku z prowadzeniem preferencyjnej sprzedaży paliw stałych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dystrybucji węgla oraz na koszty obsługi zadania.

PRZYCHODY	§ 957		+ 202.394 zł
WYDATKI	853-85395	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 200.841 zł
WYDATKI	750-75023	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 1.553 zł

6. W ramach posiadanego budżetu dokonać zmiany w projekcie pn. „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie” polegającej wyodrębnieniu z grupy wydatków bieżących grupy wydatków inwestycyjnych.

WYDATKI	900-90095	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp	- 220.500 zł
WYDATKI	900-90095	Inwestycje i zadania inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp	+ 220.500 zł

II. Zmiany dochodów i wydatków (zadania zlecone)

1. Na podstawie art. 27, 35 i 36 ustawy z dnia 7 listopada 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 poz. 2127 zm. Dz. U. z 2022 poz. 2243) dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 81.740,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wypłatą dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi zadania. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

DOCHODY	853-85395 § 2180		+81.740 zł
WYDATKI	853-85395	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 80.000 zł
WYDATKI	853-85395	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 300 zł
WYDATKI	853-85395	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 1.440 zł

2. Na podstawie art. 18 i 22 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 poz. 2687) dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 204.349,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wypłatą refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych oraz na koszty obsługi zadania. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

DOCHODY	853-85395 § 2180		+204.349 zł
WYDATKI	853-85395	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 200.000 zł
WYDATKI	853-85395	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 369 zł
WYDATKI	853-85395	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 3.980 zł

3. 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:

- na podstawie art. 12 ww. ustawy zwiększyć plan dochodów o środki w wysokości 294.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w miejscach zbiorowego zakwaterowania. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

DOCHODY	754-75495 § 2100		+ 294.000 zł
WYDATKI	754-75495	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 294.000 zł

- na podstawie art. 32 ww. ustawy zwiększyć plan dochodów o środki w wysokości 13.250,00zł z przeznaczeniem na zapewnienie obywatelom bezpłatnej pomocy psychologicznej. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

DOCHODY	852-85295 § 2100		+ 13.250 zł
WYDATKI	852-85295	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 13.250 zł

- na podstawie art. 13 ww. ustawy zwiększyć plan dochodów o środki w wysokości 20.760,00zł 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		+ 30.000 zł
WYDATKI	754-75495	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 160 zł
WYDATKI	754-75495	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 29.240 zł
WYDATKI	754-75495	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 600 zł

- na podstawie art. 48b ust. 5 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2021 poz. 2268 ze zm.) zwiększyć plan dochodów o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, obywateli Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

DOCHODY	852-85231 § 2100		+ 18.000 zł
WYDATKI	852-85231	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 18.000 zł

- na podstawie art. 29 ww. ustawy zwiększyć plan dochodów o środki w wysokości 5.360,00zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych i okresowych dla obywateli Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

DOCHODY	852-85295 § 2100		+ 5.360 zł
WYDATKI	852-85295	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 5.360 zł

- na podstawie art. 13, art. 31 ww. ustawy zwiększyć plan dochodów o środki w wysokości 21.580,00 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		+ 21.580 zł
WYDATKI	853-85395	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 21.000 zł
WYDATKI	853-85395	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 580 zł

- na podstawie art. 13, art. 26 ww. ustawy zwiększyć plan dochodów o środki w wysokości 127.600,00 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		+ 127.600 zł
WYDATKI	855-85595	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 124.000 zł
WYDATKI	855-85595	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 3.000 zł
WYDATKI	855-85595	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 600 zł