

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2024

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

1. Wprowadzić do budżetu nadwyżkę z lat ubiegłych w łącznej wysokości 105.965,48 zł w tym kwota 50.450,42 zł pochodząca z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów oraz kwota 55.515,06 zł pochodząca z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Środki przeznaczyć na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

PRZYCHODY	§ 957		+ 105.965,48 zł
WYDATKI	851-85154	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 5.000,00 zł
WYDATKI	851-85154	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 60.000,00 zł
WYDATKI	851-85154	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 40.965,48 zł

2. Wprowadzić do budżetu dochody w wysokości 3.727.934,00 zł stanowiące zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie budżetów jednostek w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli.

DOCHODY	758-75801 § 2920		+ 3.727.934 zł
WYDATKI	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 3.727.934 zł

3. Wprowadzić zmiany w zadaniu inwestycyjnym pn. Wymiana opraw oświetleniowych boisk na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- 1) Zmienić nazwę zadania na: Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie.
- 2) Dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów oraz zmiany limitu dofinansowania na kwotę 52.900,00 zł.

DOCHODY	801-80101 § 6350		-52.919 zł
DOCHODY	801-80101 § 6260		+ 52.900 zł

4. Wprowadzić do budżetu dochody w wysokości 1.529.323,00 zł stanowiące zwiększenie części rozwojowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wydatki zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- 1) Nowe zadanie inwestycyjne pn. Wymiana kotłów gazowych w budynku dworca kolejowego – 80.000,00 zł.
- 2) Środki na zwiększoną składkę członkowską w Kętrzyńskim Związku Międzygminnym Gospodarka Odpadami – 28.426,00 zł.

- 3) Środki na uzupełnienie budżetów jednostek oświatowych w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli – 800.000,00 zł.
- 4) Środki na uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach oświatowych – 213.878,00 zł.
- 5) Środki przeznaczone na wynagrodzenia dla obsady ratowniczej na terenie obiektu sportowego przy ul. Szpitalnej w Kętrzynie – 200.000,00 zł (MOSiR).
- 6) Zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sięgacza ul. Górnej na działkach nr 72/26, 72/27, 72/20 obręb 1 miasto Kętrzyn – 135.000,00 zł.
- 7) Uzupełnienie środków na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie – 7.019,00 zł
- 8) Nowe zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie studium wykonalności wraz z niezbędnymi załącznikami na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie – 30.000,00 zł
- 9) Środki na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz tłumaczeniem dotyczące wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Interreg Litwa Polska 2021-2027 – 35.000,00 zł.

DOCHODY	758-75806 § 2920			+ 1.529.323 zł
WYDATKI	1)	700-70095	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 80.000 zł
WYDATKI	2)	750-75095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 28.426 zł
WYDATKI	3)	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 800.000 zł
WYDATKI	4)	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 213.878 zł
WYDATKI	5)	926-92604	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 200.000 zł
WYDATKI	6)	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 135.000 zł
WYDATKI	7)	801-80101	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 7.019 zł
WYDATKI	8)	801-80101	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+30.000 zł
WYDATKI	9)	900-90001	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 35.000 zł

5. Wprowadzić do budżetu dochody w wysokości 1.000.000,00 zł pochodzące z refundacji wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu pn. PR/1/073/2018 współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do zaplanowanych na rok 2024 inwestycji. Dokonać zmniejszenia przychodów z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów o kwotę 1.000.000,00 zł.

DOCHODY	900-90095 § 6208	+ 1.000.000 zł
PRZYCHODY	§ 950	- 1.000.000 zł

6. W ramach posiadanego budżetu Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska dokonać wyodrębnienia kwoty 13.000,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie awarii kanalizacji deszczowej powstałych w trakcie roku.

WYDATKI	900-90001	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 13.000 zł
WYDATKI	900-90001	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13.000 zł

7. Dokonać zmiany klasyfikacji dochodów opłaty za zajęcie pasa drogowego.

DOCHODY	756-75618 § 0490	- 250.000 zł
DOCHODY	600-60016 § 0620	+ 250.000 zł

8. Dokonać zmiany nazwy zadania inwestycyjnego zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

Przed zmianą:

Remont Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z przyległą infrastrukturą przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie

Po zmianie:

Remont Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z przyległą infrastrukturą przy ulicy Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie

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

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 12/2024 z dnia 22 lutego 2024 r. dokonał zmiany planu dotacji celowych związanych ze zmianami w zakresie realizacji od roku 2023 zadań z zakresu świadczenia wychowawczego zgodnie z zapisem art. 24 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 poz. 1981) zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- 1) Zmniejszenie dochodów o kwotę 5.000,00 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym Funkcja 13, Zadanie 13.4, Podzadanie 13.4.1, Działanie 13.4.1.1 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów - środki przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

DOCHODY	855-85502 § 2010		- 5.000 zł
WYDATKI	855-85502	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 5.000 zł

- 2) Zwiększenie dochodów o kwotę 5.000,00 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 wychowaniu dzieci z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń oraz koszty obsługi zadania.

DOCHODY	855-85502 § 2060		+ 5.000 zł
WYDATKI	855-85502	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 2.000 zł
WYDATKI	855-85502	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 3.000 zł