

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2023

I. Zmiany dochodów, wydatków– zadania własne.

1. Pismem znak DWST-WSST.318.2825.2023.BK z dnia 22 lutego 2023 r Minister Edukacji i Nauki poinformował Gminę o ostatecznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 22.175.200,00 zł. W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 208.405,00 zł.

DOCHODY	758-75801 § 2920	- 208.405 zł
----------------	-------------------------	---------------------

W celu uzupełnienia środków na wydatki dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z poniższym wyszczególnieniem o środki:

- 1) z tytułu dzierżawy terenów gminnych – 15.000,00 zł;
- 2) z tytułu zwrotów bonifikat – 100,00 zł;
- 3) z tytułu czynszów za najem mieszkań komunalnych i socjalnych – 127.000,00 zł;
- 4) z tytułu zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenia wspólnot) – 26.000,00 zł;
- 5) z tytułu 5 proc dochodu należnego Gminie z tytułu udostępnienia danych osobowych – 100,00 zł
- 6) z tytułu niewykorzystanych środków przeznaczonych na wydatki niewygasające z upływem roku 2022 – 6.734,00 zł
- 7) z tytułu podatku rolnego od osób prawnych – 49,00 zł;
- 8) z tytułu odsetek – 22,00 zł
- 9) z tytułu zwrotów dotacji z lat ubiegłych – 15.850,00 zł;
- 10) z tytułu zwrotów z lat ubiegłych – 3.600,00 zł

DOCHODY	1)	700-70005 § 0750	+15.000 zł
DOCHODY	2)	700-70005 § 0970	+ 100 zł
DOCHODY	3)	700-70007 § 0750	+127.000 zł
DOCHODY	4)	700-70007 § 0940	+26.000 zł
DOCHODY	5)	750-75023 § 2360	+ 100 zł
DOCHODY	6)	758-75814 § 6680	+ 6.734 zł
DOCHODY	7)	756-75615 § 0330	+ 49 zł
DOCHODY	8)	756-75618 § 0920	+ 22 zł
DOCHODY	9)	921-92116 § 0940	+15.850 zł
DOCHODY	10)	926-92605 § 0940	+ 3.600 zł

Pozostała część w wysokości 13.950,00 zł zostanie uzupełniona z poręczeń i gwarancji.

WYDATKI	757-75704	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	- 13.950 zł
----------------	-----------	---------------------------------------	--------------------

2. Dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 58.266,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków przeznaczonych na wydatki niewygasające z upływem roku 2022 z przeznaczeniem na realizację zadania Zakup sprzętu do obsługi Sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie

DOCHODY	758-75814 § 6680		+ 58.266 zł
WYDATKI	750-75022	Inwestycje i zadania inwestycyjne	+ 58.266 zł

3. Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 12.000,00 zł otrzymane w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” zgodnie z wytycznymi programu z przeznaczeniem na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami oraz na zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1. Wkład własny w wysokości 3.000,00 zł pochodzi z poręczeń i gwarancji. Limit wydatków zadania wynosi 15.000,00 zł

DOCHODY	801-80101 § 2030		+ 12.000 zł
WYDATKI	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 15.000 zł
WYDATKI	757-75704	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	- 3.000 zł

4. Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 12.000,00 zł otrzymane w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”, zgodnie z wytycznymi programu, z przeznaczeniem na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami oraz na zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3. Wkład własny w wysokości 3.000,00 zł pochodzi z poręczeń i gwarancji. Limit wydatków zadania wynosi 15.000,00 zł

DOCHODY	801-80101 § 2030		+ 12.000 zł
WYDATKI	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 15.000 zł
WYDATKI	757-75704	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	- 3.000 zł

5. Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 12.000,00 zł otrzymane w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”, zgodnie z wytycznymi programu, z przeznaczeniem na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami oraz na zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 4. Wkład własny w wysokości 3.000,00 zł pochodzi z poręczeń i gwarancji. Limit wydatków zadania wynosi 15.000,00 zł

DOCHODY	801-80101 § 2030		+ 12.000 zł
WYDATKI	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 15.000 zł
WYDATKI	757-75704	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	- 3.000 zł

6. Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 3.000,00 zł otrzymane w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”, zgodnie z wytycznymi programu, z przeznaczeniem na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w

wieku 3-6 lat, realizację działań promujących czytelnictwo w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym „Malinka”. Wkład własny w wysokości 750,00 zł pochodzi z poręczeń i gwarancji. Limit wydatków zadania wynosi 3.750,00 zł

DOCHODY	801-80104 § 2030		+ 3.000 zł
WYDATKI	801-80104	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 3.750 zł
WYDATKI	757-75704	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	- 750 zł

7. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 10.000,00 zł – wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Kętrzyńskiego Centrum Kultury.

DOCHODY	700-70005 § 0750		+10.000 zł
WYDATKI	921-92109	Dotacje na zadania bieżące	+ 10.000 zł

8. Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 1.406,00 zł (odszkodowanie za zalany lokal przy ul. Miejskiej 7) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w związku z koniecznością usunięcia powstałej szkody.

DOCHODY	700-70095 § 0950		+ 1.406 zł
WYDATKI	700-70095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 1.406 zł

9. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu opłat za najem mieszkań komunalnych i socjalnych o kwotę 130.000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn”.

DOCHODY	700-70007 § 0750		+ 130.000 zł
WYDATKI	700-70007	Inwestycje i zadania inwestycyjne	+130.000 zł

10. Na wniosek Kierownika Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego-Kętrzyński Dom Wsparcia dokonać zwiększenia budżetu jednostki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu uczestników do placówki. Środki pochodzą z poręczeń i gwarancji.

WYDATKI	853-85395	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 30.000 zł
WYDATKI	757-75704	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	- 30.000 zł

11. W związku z pozyskaną dotacją na funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego-Kętrzyński Dom Wsparcia dokonać przesunięcia środków w wysokości 282.640,00 zł zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

WYDATKI	853-85395	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 282.640 zł
WYDATKI	600-60016	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 150.000 zł
WYDATKI	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 132.640 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 21.500,00 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		+ 21.500 zł
WYDATKI	853-85395	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 20.000 zł
WYDATKI	853-85395	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 1.500 zł

2. Dokonać przesunięcia środków w wysokości 514,00 zł przyznanych z Funduszu Pomocy na podstawie art. 4 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.) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania nadawania numerów PESEL dla obywateli Ukrainy z wynagrodzeń na koszty obsługi zadania.

WYDATKI	750-75095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 514 zł
WYDATKI	750-75095	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 514 zł

3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Decyzją FK 24/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. ustalił kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2023 w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 13.794,00 zł Funkcja 16. Sprawy obywatelskie Zadanie 16.1. Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela Podzadanie 16.1.1.Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości Działanie 16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na realizację zadań z ww. zakresu.

DOCHODY	750-75011 § 2010		+13.794 zł
WYDATKI	750-75011	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 13.794 zł