

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2023

I. Zmiany wydatków – zadania własne.

1. Na wniosek Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta dokonać zwiększenia o kwotę 79.857,00 zł środków przeznaczonych na realizację zadania pn.: „Cyfrowa Gmina”. Jednocześnie zwiększyć limit wydatków zadania na rok 2023 do kwoty 797.240,00 zł. Środki pochodzą z grupy wydatków statutowych, przeznaczonych na funkcjonowanie Urzędu Miasta.

WYDATKI	750-75023	Inwestycje i zadania inwestycyjne	+ 79.857 zł
WYDATKI	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 79.857 zł

2. Na wniosek Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta dokonać zwiększenia o kwotę 23.600,00 zł środków przeznaczonych na realizację zadania pn. „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne- Kętrzyński Dom Wsparcia” (zakup wyposażenia). Jednocześnie zwiększyć limit wydatków na rok 2023 do kwoty 123.600,00 zł. Środki pochodzą z grupy wydatków statutowych, przeznaczonych na funkcjonowanie Urzędu Miasta.

WYDATKI	853-85326	Inwestycje i zadania inwestycyjne	+ 23.600 zł
WYDATKI	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 23.600 zł

3. Na wniosek Kierownika Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego-Kętrzyński Dom Wsparcia dokonać zwiększenia budżetu jednostki o kwotę 282.640,00 zł z przeznaczeniem na: zakup żywności do treningów kulinarnych oraz do przyrządzania śniadań i kolacji (90.940,00 zł), zapewnienie obiadów – catering (144.700,00 zł), sprząatanie (44.000,00 zł), opłaty telekomunikacyjne, abonament ppoż, konserwację windy (3.000,00 zł). Środki w wysokości 33.300,00 zł pochodzą z poręczeń i gwarancji, w wysokości 99.340,00 zł z grupy wydatków statutowych, przeznaczonych na funkcjonowanie Urzędu Miasta, w wysokości 150.000,00 zł wydatków statutowych, przeznaczonych na:

WYDATKI	853-85395	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 282.640 zł
WYDATKI	757-75704	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	- 33.300 zł
WYDATKI	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 99.340 zł
WYDATKI	600-60016	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-150.000 zł

II. Zmiany przychodów i wydatków (zadania zlecone)

W związku z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego PS-I.946.37.48.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymanym w dniu 30 grudnia 2022 r., w nawiązaniu do informacji przekazanej z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, wypłata świadczeń na podstawie art. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 poz. 1692 ze zm.) ze środków otrzymanych w roku 2022 może być realizowana do dnia 13 stycznia 2023 r. W związku z powyższym, na wniosek dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 36.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych zgodnie ze zweryfikowanymi wnioskami złożonymi w roku 2022. Jednocześnie, na podstawie art. 217 ust. 2 pkt. 8, w celu pokrycia powstałego deficytu dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 36.000,00 zł.

PRZYCHODY	§ 957		+ 36.000 zł
WYDATKI	852-85295	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 36.000 zł