

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2024

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

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 12.503,00 zł ze środków z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem asystentów rodziny.

DOCHODY	855-85504 § 2690		+ 12.503 zł
WYDATKI	855-85504	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 12.503 zł

2. Wprowadzić do budżetu nowy wydatek inwestycyjny – Zakup choinki bożonarodzeniowej. Limit wydatku ustalić na kwotę 90.000,00 zł. Środki na sfinansowanie zakupu pochodzą z zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego Gminy Miejskiej Kętrzyn.

WYDATKI	900-90095	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 90.000 zł
WYDATKI	900-90015	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 90.000 zł

3. W ramach budżetu Straży Miejskiej w Kętrzynie dokonać przesunięcia środków w wysokości 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup części do parkometrów.

WYDATKI	754-75416	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 2.500 zł
WYDATKI	600-60019	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 2.500 zł

4. W ramach posiadanego budżetu Referatu Spraw Społecznych dokonać przesunięcia środków w wysokości 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych – zabezpieczenie środków na wydatki związane z realizacją projektów ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

WYDATKI	851-85154	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 8.000 zł
WYDATKI	851-85154	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 8.000 zł

5. W ramach posiadanego budżetu Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu dokonać przesunięcia środków w wysokości 2.500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzeń ekspertów biorących udział w komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

WYDATKI	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 2.500 zł
WYDATKI	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 2.500 zł

6. Pozostałe zmiany dochodów:

801-80101 § 0950	UM	+ 11.675 zł	801-80101 § 0960	UM	- 11.675 zł
------------------	----	-------------	------------------	----	-------------

II. Zmiany dochodów i wydatków - zadania zlecone.

1. Na podstawie art. 53 ust 1 z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 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

Burmistrz Miasta

Karol Lizurej