

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2025

I. ZADANIA WŁASNE: zmiany w planie dochodów i wydatków

1. Zwiększyć o kwotę **11.100 zł** dochody budżetowe z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy Miejskiej Kętrzyn z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem inwentaryzacji dachu i jego konstrukcji Ratusza Miejskiego w Kętrzynie.

DOCHODY	758-75814 § 0920		+ 11.100 zł
WYDATKI	750-75095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 11.100 zł

2. Zwiększyć o kwotę **11.000 zł** dochody budżetowe z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy Miejskiej Kętrzyn z przeznaczeniem na wydatki związane z reprezentowaniem Gminy Miejskiej Kętrzyn w sprawach sądowych dotyczących roszczeń przedszkoli niepublicznych.

DOCHODY	758-75814 § 0920		+ 11.000 zł
WYDATKI	801-80195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 11.000 zł

3. Zwiększyć o kwotę **25.000 zł** dochody budżetowe z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy Miejskiej Kętrzyn z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu.

DOCHODY	758-75814 § 0920		+ 25.000 zł
WYDATKI	754-75404	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 25.000 zł

4. Zwiększyć o kwotę **47.897 zł** dochody budżetowe z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 i przeznaczyć je na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana kotłów gazowych w budynku dworca kolejowego”.

DOCHODY	758-75814 § 6680		+ 47.897 zł
WYDATKI	700-70095	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 47.897 zł

5. Przesunąć kwotę **14.000 zł** w budżecie Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Malinka” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników stołówki .

WYDATKI	801-80104	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 14.000 zł
WYDATKI	801-80148	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 14.000 zł

6. Zmniejszyć wydatki budżetowe Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Malinka” o kwotę **401.219 zł**, z uwagi na błędną kalkulację kosztów utrzymania jednostki. Środki przeznaczyć na:
- 1) pomoc finansową dla Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego w kwocie 25.000 zł;
 - 2) obsługę długu Miasta w kwocie 376.219 zł.

WYDATKI	801-80104	MPI Malinka	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 69.219 zł
	801-80104		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 332.000 zł
	754-75410	Urząd Miasta	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 25.000 zł
	757-75702		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	+ 376.219 zł

7. Przesunąć w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie kwotę **120.306 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z pieczęcią zastępczą.

WYDATKI	852-85228	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 120.360 zł
WYDATKI	855-85508	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 120.360 zł

8. Przesunąć w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie kwotę **42.000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z dowozem dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.

WYDATKI	852-85228	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 15.200 zł
WYDATKI	852-85214	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 26.800 zł
WYDATKI	801-80113	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 39.000 zł
WYDATKI	801-80113	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 3.000 zł

9. W budżetach jednostek oświatowych Gminy Miejskiej Kętrzyń dokonać przesunięcia środków przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach, oddziałach przedszkolnych i przedszkolach zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie

WYDATKI	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 685.553 zł
WYDATKI	801-80150	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 685.533 zł

- 2) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie

WYDATKI	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 233.753 zł
WYDATKI	801-80150	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 233.753 zł
WYDATKI	801-80103	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 16.315 zł
WYDATKI	801-80149	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 16.315 zł

3) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie

WYDATKI	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-257.494 zł
WYDATKI	801-80150	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 257.494 zł

4) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie

WYDATKI	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 3.854.509 zł
WYDATKI	801-80150	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 3.854.509 zł

5) Miejskie Przedszkole Integracyjne „Malinka” w Kętrzynie

WYDATKI	801-80104	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 540.644 zł
WYDATKI	801-80149	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 540.644 zł

6) Miejskie Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina” w Kętrzynie

WYDATKI	801-80104	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 413.310 zł
WYDATKI	801-80149	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 413.310 zł