

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2022r.

Zwiększa się dochody w dziale :

- **750 - Administracja publiczna** o kwotę **25 053,00** zł w związku z uzyskaniem dochodów z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy,
- **758 – Różne rozliczenia** o kwotę **19 500,00** zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
- **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **107 822,46** zł w związku z uzyskaniem dochodów wyższych niż planowano z tytułu wpływów z pozostałych odsetek – 2 500,00 zł, rozliczeń z lat ubiegłych – 44 272,46 zł, wpływu z usług – 21 978,00 zł oraz dotacji celowej przyznanej na organizację wycieczek w ramach programu „Poznaj Polskę” – 39 072,00 zł,
- **852 – Pomoc społeczna** – o kwotę **307 812,82** zł w związku ze zwiększeniem planu na zadania własne i zlecone Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.68.2022 – organizacja i świadczenie usług opiekuńczych „Opieka 75+”– 266 591,00 zł i Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.65.2022 na dofinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych - 1 158,00 zł, uzyskaniem środków z funduszu pomocy Ukrainie na zapewnienie posiłku dla dzieci z Ukrainy – 16 500,00zł i pozostałych dochodów uzyskanych przez MOPS – 23 563,82 zł,
- **855 – Rodzina** – o kwotę **161 999,00** zł w związku z uzyskaniem wpływów z tytułu wpłaty z rozliczeń z lat ubiegłych – 11,00 zł i uzyskaniem środków z funduszu pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 161 988,00 zł,
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **15 390,00** zł w związku z uzyskaniem wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 8 556,00 zł i wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyższych niż planowano- 6 834,00 zł,
- **926 – Kultura fizyczna** – o kwotę **10 483,83** zł z tytułu wpływu środków z tytułu dotacji – dotyczy termomodernizacji budynku basenu – 9 483,83 zł oraz wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 1 000,00 zł.

Zmniejsza się dochody w dziale:

- **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **4 013,00** zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dokonyje się przesunięcie dochodu pomiędzy rozdziałami w dziale **852 – Pomoc społeczna** na kwotę **200 500,00 zł** – wpływy z różnych dochodów dotyczą usług opiekuńczych.

Ponadto dokonuje się przesunięcia planu dochodów w dziale **855 – system opieki nad dziećmi do lat 3**- pomiędzy jednostkami Urząd Miejski a utworzoną jednostką Żłobek Miejski nr 2 w następujących paragrafach: paragraf -0830 – 147 000,00 zł, paragraf -0920 – 500,00zł , paragraf - 0970 – 500,00 zł.

Razem kwota zwiększeń i zmniejszeń dochodów 644 048,11 zł.

Zwiększa się wydatki w dziale:

- **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – o kwotę **5 510,00 zł** zmiany związane są ze zwiększeniem wydatków na opłaty związane z wypłatą odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego oraz koniecznością opłacenia kosztów sądowych w związku z uzyskaniem mieszkania w drodze spadku,
- **750 – Administracja publiczna** o kwotę **46 054,11 zł** w związku ze zwiększeniem obowiązków służbowych w wydziale Spraw Obywatelskich – nadanie numerów pesel obywatelom Ukrainy – zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 25 054,11 zł – środki pochodzą z funduszu pomocy Ukrainy oraz zwiększa się wydatki na obsługę i promocję budżetu obywatelskiego – 21 000,00 zł,
- **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **114 247,00 zł** w związku z koniecznością poprawy zakotwiczenia drzwi wejściowych, dostosowanie instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz zakupu materiałów do remontów kuchni zwiększa się wydatki z tytułu zakupu materiałów oraz zakupu usług remontowych oraz pozostałe usługi w Szkole Podstawowej nr 2 oraz zwiększa się wydatki na odpis na ZFŚS w Szkole Podstawowej nr 3,
- **852 – Pomoc społeczna** – o kwotę **284 249,00 zł** w związku ze zwiększeniem planu na zadania własne i zlecone Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.68.2022 – świadczenie usług opiekuńczych – 266 591,00 zł i Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.65.2022 na dofinansowanie zryczałtowanych dodatków energetycznych – 1 158,00 zł i zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy o kwotę 16 500,00 zł,
- **855 – Rodzina** – o kwotę **166 001,00 zł** w związku ze zwiększeniem wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 161 988,00 zł i 4 013,00 zł na wypłatę

wynagrodzeń w rozdziale 85516- system opieki nad dziećmi do lat 3 (środki wcześniej sklasyfikowano w dziale 80104)

- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **32 000,00** zł – w związku z tym, iż wpłynęła oferta na realizację zadania wyższa niż planowano zwiększa się wydatki inwestycyjne na zadanie „Modernizacja wyciągu do nart wodnych na Jeziorze Drwęckim, - etap II”,

Zmniejsza się wydatki w dziele:

- **801– Oświata i wychowanie** o kwotę **4 013,00** zł w związku z przeniesieniem wydatków do działu 855

Razem kwota zwiększeń i zmniejszeń wydatków - 644 048,11 zł.

Sporządziła: 15.04.2022r.

Wioletta Palmowska