

**UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2020**

1. W związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” finansowanego z Funduszu Solidarnościowego wpisać do budżetu przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2020-2022 pn. „**Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Kętrzyński Dom Wsparcia**”. Jednocześnie przenieść środki z zadania pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę Kętrzyńskiego Domu Wsparcia” w wysokości 120.000 zł do limitu wydatków na ww. przedsięwzięcie. Ponadto zwiększyć budżet wydatków o kwotę 20.000 zł w związku z koniecznością wykonania projektu i budową nowego przyłącza energii elektrycznej przesuwając środki z zadania inwestycyjnego pn. „Wdrożenie e-usług w Urzędzie Miasta”. Wartość ogółem inwestycji wynosi **4.422.866 zł**, z czego dofinansowanie wynosi **2.001.944 zł** (45,26%). Wkład własny Gminy w kwocie 2.420.922 zł pochodzić będzie ze środków otrzymanych przez Gminę z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz dochodów własnych. Limit wydatków w roku 2020 wynosi 280.000 zł.

<b>ZW.D.</b>	<b>852-85203 § 6350</b>		40.000 zł
	<b>758-75814 § 6290</b>		100.000 zł
<b>ZM.W.</b>	852-85203	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	- 120.000 zł
<b>ZM.W.</b>	750-75023	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	- 20.000 zł
<b>ZW.W.</b>	852-85203	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	280.000 zł

2. W związku z przyznaniem dofinansowania z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 do projektu pn. „**Jesteśmy bezpieczni**” Osi priorytetowej RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie RPWM.11.02.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, wpisać do budżetu ww. projekt z limitem wydatków bieżących w kwocie **41.063 zł**, z czego kwota 37.463 zł stanowi dofinansowanie ze środków europejskich.

<b>ZW.D.</b>	<b>853-85395 § 2057</b>		37.463 zł
<b>ZW.W.</b>	853-85395 (MOPS)	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	37.463 zł

		2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	
--	--	---	--

3. W związku z pozytywną akceptacją zmian do umowy dofinansowania projektu pn. **"Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków"**, Osi priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, Działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, zwiększyć budżet wydatków o kwotę **3.000 zł**, z czego kwota 2.550 zł (85%) stanowi dofinansowanie z budżetu UE, kwota 450 zł tj. (15%) stanowi wkład własny Gminy, który pochodzić będzie z przesunięcia części planu finansowego Urzędu Miasta Kętrzyn. Okres realizacji projektu 2018 – 2021.

<b>ZW.D.</b>	<b>801 – 80104 § 2057</b>		2.550 zł
<b>ZM.W.</b>	801-80104 (UM)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 450 zł
<b>ZW.W.</b>	801 - 80104	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	3.000 zł

4. Na wniosek Dyrektora MOSiR w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty **30.000 zł** w ramach posiadanego budżetu wydatków jednostki, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe tj. zadanie pn. „Wykonanie monitoringu na Stadionie Miejskim w Kętrzynie przy ulicy Bydgoskiej”

<b>ZM.W.</b>	926-92604	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 30.000 zł
<b>ZW.W.</b>	926-92604	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	30.000 zł

5. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty **24.000 zł** w ramach posiadanego budżetu wydatków jednostki, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich.

<b>ZM.W.</b>	854-85401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 24.000 zł
<b>ZW.W.</b>	801-80148	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.000 zł

6. Dokonać przesunięcia kwoty **4.200 zł** na wykonanie dokumentacji bezpieczeństwa wymaganej do uruchomienia stanowiska teleinformatycznego do klauzuli „zastrzeżone” wraz z instalacją i skonfigurowaniem systemu. Środki przesunąć w ramach posiadanego budżetu wydatków Urzędu Miasta Kętrzyn.

<b>ZM.W.</b>	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 4.200 zł
<b>ZW.W.</b>	754-75421	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.200 zł

7. Dokonać przesunięcia kwoty **2.000 zł** na zakup komputera wraz z oprogramowaniem drukarką i niszczarką do uruchomienia stanowiska teleinformatycznego do klauzuli „zastrzeżone. Środki przesunąć w ramach posiadanego budżetu wydatków Urzędu Miasta Kętrzyn.

<b>ZM.W.</b>	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 2.000 zł
<b>ZW.W.</b>	754-75421	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000 zł

8. Na wniosek Dyrektora ŚDS w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty **21.000 zł** w ramach posiadanego budżetu jednostki z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

<b>ZM.W.</b>	852-85203	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 21.000 zł
<b>ZW.W.</b>	852-85203	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.000 zł

9. Na wniosek Kierownika MOPS w Kętrzynie przesunąć kwotę **67.000 zł** w ramach posiadanego budżetu jednostki pomiędzy rozdziałami, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej, wydatki na pieczę zastępczą oraz dodatki mieszkaniowe.

<b>ZM.W.</b>	852-85202	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 67.000 zł
<b>ZW.W.</b>	855-85508	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26.000 zł
	852-85219	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.000 zł
	852-85215	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000 zł

10. Na wniosek Dyrektora ŚDS w Kętrzynie zwiększyć budżet wydatków jednostki o kwotę **34.307 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników jednostki wraz z pochodnymi od nich.

<b>ZM.W.</b>	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 34.307 zł
<b>ZW.W.</b>	852-85203	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.307 zł

11. Zwiększyć pomoc finansową przez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie o kwotę 10.000 zł do kwoty 35.000 zł. Środki przesunąć z zadania inwestycyjnego pn. „Wdrożenie e-usług w Urzędzie Miasta Kętrzyn”.

<b>ZM.W.</b>	750-75023	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	- 10.000 zł
<b>ZW.W.</b>	754-75404	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	10.000 zł

12. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 3.326 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie Gminy i przeznaczyć na usunięcie szkody w mieniu.

<b>ZW.D.</b>	<b>900-90015 § 0950</b>		3.326 zł
<b>ZW.W.</b>	900-90015	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.326 zł

13. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 500 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie Gminy i przeznaczyć na usunięcie szkody w mieniu.

<b>ZW.D.</b>	<b>600-60016 § 0950</b>		500 zł
<b>ZW.W.</b>	600-60016	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500 zł

14. Dokonać przesunięć pomiędzy planem dotacji podmiotowych dla przedszkoli niepublicznych celem zabezpieczenia niezbędnych środków na wypłatę przedmiotowych dotacji w roku 2020.

<b>ZM.W.</b>	801-80101	Dotacje na zadania bieżące (Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz")	- 100.000 zł
	801-80104	Dotacje na zadania bieżące (Niepubliczne Przedszkole „Kluczyk”)	- 251.000 zł
<b>ZW.W.</b>	801-80104	Dotacje na zadania bieżące (Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy”)	129.000 zł
	801-80104	Dotacje na zadania bieżące (Niepubliczne Przedszkole „Miś Uszatek”)	222.000 zł

15. Decyzją Nr FK 350/2020 z dnia 19 października 2020r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski **zwiększył plan dotacji celowej** dla Gminy o kwotę **5.383,99 zł**, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa warmińsko-mazurskiego w II terminie płatniczym 2020r., z czego kwota 107,68 zł na pokrycie kosztów miasta (21.5.4.3.)

<b>ZW.D.</b>	<b>010-01095 § 2010</b>		5.383,99 zł
<b>ZW.W.</b>	010-01095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.383,99 zł

16. Decyzją Nr FK 337/2020 z dnia 16 października 2020r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski **zwiększył plan dotacji celowej** dla Gminy o kwotę **215.031 zł**, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla

opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

<b>ZW.D.</b>	<b>855-85502 § 2010</b>		215.031 zł
<b>ZW.W.</b>	855-85502	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000 zł
	855-85502	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208.031 zł

17. Zwiększyć budżet wydatków na obsługę Rady Miejskiej w Kętrzynie o kwotę **25.000 zł** z przeznaczeniem na zakup tabletów wraz z oprogramowaniem dla radnych Rady Miejskiej w Kętrzynie, celem zapewnienia niezbędnych narzędzi do uczestnictwa w zdalnych sesjach i posiedzeniach komisji Rady. Środki przesunąć z planu finansowego Urzędu Miasta Kętrzyn.

<b>ZM.W.</b>	801-80104 (UM)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 25.000 zł
<b>ZW.W.</b>	750-75022	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000 zł

18. W związku z przyznaniem dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa **na realizację programu „Wspieraj Seniora” w kwocie 75.465 zł**, zwiększyć dochody budżetowe o kwotę przyznanego dofinansowania stanowiącego 80% kosztu programu oraz zwiększyć wydatki w MOPS w Kętrzynie o kwotę 94.332 zł. Środki na wkład własny w kwocie 18.867 zł przesunąć z planu finansowego Urzędu Miasta Kętrzyn.

<b>ZW.D.</b>	<b>852-85295 § 2030</b>		75.465 zł
<b>ZM.W.</b>	801-80104 (UM)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 18.867 zł
	852-85295 (MOPS)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91.804 zł
<b>ZW.W.</b>	852-85295 (MOPS)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.528 zł