

UZASADNIENIE
ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2021

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania własne).

1. Decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 15/2021 z dnia 10 lutego 2021 r. ustalono kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2021- zmniejszono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. Program ustanowiony na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 poz. 1007) – wydatek w układzie zadaniowym 13.1.2.6.

ZM.D.	852-85230 § 2030		107.555 zł
ZM.W.	852-85230	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107.555 zł

2. Na wniosek Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn przesunąć kwotę 5.000 zł w ramach posiadanego budżetu Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Malinka” w celu zabezpieczenia środków na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom.

ZM.W.	801-80104	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000 zł
ZW.W.	801-80148	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000 zł

3. Na wniosek Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn przesunąć kwotę 1.000 zł w ramach posiadanego budżetu Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Smerfowa Kraina” w celu zabezpieczenia środków na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom.

ZM.W.	801-80104	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000 zł
ZW.W.	801-80148	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000 zł

4. Dokonać przesunięcia środków w celu zapewnienia ciągłości prawidłowego funkcjonowania monitoringu miejskiego.

ZM.W.	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4.300 zł
ZW.W.	754-75495	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4.300 zł

5. Dokonać przesunięcia środków w celu zapewnienia obsługi streamingowej sesji Rady Miejskiej oraz prawidłowego przechowywania nagrań.

ZM.W.	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4.900 zł
ZW.W.	750-75022	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4.900 zł

6. Dokonać rozdysponowania środków przeznaczonych na dofinansowanie dokształcania zawodowego nauczycieli.

ZM.W.	801-80146 Urząd Miasta	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	72.532 zł
ZW.W.	801-80146 Szkoła Podstawowa nr 1	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15.896 zł
ZW.W.	801-80146 Szkoła Podstawowa nr 3	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13.053 zł
ZW.W.	801-80146 Szkoła Podstawowa nr 4	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21.000 zł
ZW.W.	801-80146 Szkoła Podstawowa nr 5	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000 zł
ZW.W.	801-80146 Miejskie Przedszkole Integr. "Malinka"	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.415 zł
ZW.W.	801-80146 Miejskie Przedszkole Integr. "Smerfowa Kraina"	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7.168 zł

7. Dokonać rozdysponowania środków przeznaczonych na stypendia dla uczniów z klas IV-VIII szkół podstawowych.

ZM.W.	854-85415 Urząd Miasta	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000 zł
ZW.W.	854-85415 Szkoła Podstawowa nr 1	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.779 zł
ZW.W.	854-85415 Szkoła Podstawowa nr 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.647 zł
ZW.W.	854-85415 Szkoła Podstawowa nr 4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.504 zł
ZW.W.	854-85415 Szkoła Podstawowa nr 5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.070 zł

II. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania zlecone).

1. Pismem znak OLS-WO.577.1.2020.1 z dnia 9 lutego 2021r. z Wojewódzkiego Biura Spisowego przyznano Miastu Kętrzyn dotacją celową w wysokości **31.073,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021 na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 (Dz. U. poz. 1775 z późn. zm).

ZW.D.	750-75056 § 2010		31.073 zł
ZW.W.	750-75056	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.508 zł
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	565 zł

2. Decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 9/2021 z dnia 5 lutego 2021 r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę **420,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy i Karcie Dużej Rodziny - wydatek w układzie zadaniowym 13.4.1.4.

ZW.D.	855-85503 § 2010	420 zł
-------	-------------------------	---------------

ZW.W.	855-85503	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	420 zł
--------------	-----------	---	--------

3. Decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 15/2021 z dnia 10 lutego 2021 r. ustalono kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2021:

- Zwiększono plan o kwotę 462 zł z przeznaczeniem na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych, wydatek w układzie zadaniowym 16.1.1.2

ZW.D.	750-75011 § 2010		462 zł
ZW.W.	750-75011	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 zł

- Zwiększono plan o kwotę 2.825 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r . o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) - wydatek w układzie zadaniowym 13.1.2.1

ZW.D.	852-85219 § 2010		2.825 zł
ZW.W.	852-85219	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.825 zł

- Zwiększono plan o kwotę 9.397 zł z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, przez realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, wydatek w układzie zadaniowym 13.1.2.2

ZW.D.	852-85228 § 2010		9.397 zł
ZW.W.	852-85228	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.397 zł

Burmistrz Miasta Kętrzyn

/-/ Ryszard Niedziółka