

## UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2021

### I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania własne).

1. Na wniosek Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn przesunąć kwotę **81.216 zł** w ramach posiadanego budżetu Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie w celu zabezpieczenia środków na odprawy emerytalne dla pracowników.

<b>ZW.W.</b>	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81.216 zł
<b>ZM.W.</b>	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.292 zł
	801-80148	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.646 zł
	854-85401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.278 zł

2. Na wniosek Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn przesunąć kwotę **27.853 zł** w ramach posiadanego budżetu Szkoły Podstawowej nr 3 w Kętrzynie w celu zabezpieczenia środków na odprawy emerytalne dla pracowników.

<b>ZW.W.</b>	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.853 zł
<b>ZM.W.</b>	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.058 zł
	801-80103	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.969 zł
	801-80148	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.795 zł
	854-85401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 zł

3. Na wniosek Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn przesunąć kwotę **32.965 zł** w ramach posiadanego budżetu Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie w celu zabezpieczenia środków na odprawy emerytalne dla pracowników.

<b>ZW.W.</b>	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.965 zł
<b>ZM.W.</b>	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.768 zł
	801-80148	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.341 zł
	854-85401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	856 zł

4. Na wniosek Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn przesunąć kwotę **28.492 zł** w ramach posiadanego budżetu Szkoły Podstawowej nr 5 w Kętrzynie w celu zabezpieczenia środków na odprawy emerytalne dla pracowników.

<b>ZW.W.</b>	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.492 zł
<b>ZM.W.</b>	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.073 zł
	801-80148	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.406 zł
	854-85401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 zł

5. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę **4.233 zł** z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie Gminy i przeznaczyć środki na wydatki związane z usunięciem powstałej szkody.

<b>ZW.D.</b>	<b>900 – 90015 § 0950</b>		<b>4.233 zł</b>
<b>ZW.W</b>	900-90015	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4.233 zł

6. Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych przesunąć kwotę **7.000 zł** w ramach posiadanego budżetu w celu zapewnienia środków na wypłatę nagród Burmistrza Miasta za szczególne osiągnięcia sportowe.

<b>ZM.W.</b>	926-92695	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000 zł
<b>ZW.W</b>	926-92695	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000 zł

7. Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury komunalnej i Ochrony Środowiska przesunąć kwotę **500 zł** w ramach posiadanego budżetu w celu zapewnienia środków na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.

<b>ZM.W.</b>	900-90004	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500 zł
<b>ZW.W</b>	900-90004	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 zł

8. Na wniosek Wydziału Rozwoju Miasta dokonać przesunięcia w zadaniu pn. „TIK w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie” w inwestycji zapewnienia prawidłowego realizacji zadania, zgodnie z wytycznymi realizowanego projektu.

<b>ZM.W.</b>	801-80101	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	36.300 zł
<b>ZW.W</b>	801-80101	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	36.300 zł

9. Decyzją znak DO.002.4.2021/MWe/IBo.3 z dnia 11 marca 2021 r. z Krajowego Zasobu Nieruchomości zostały przyznane środki w wysokości 3.000.000 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę udziałów w spółce SIM KZN Północ na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 z późn. zm).

<b>ZW.D.</b>	<b>700 – 70006 § 6290</b>		<b>3.000.000 zł</b>
<b>ZW.W</b>	700-70006	Zakup i objęcie akcji i udziałów	3.000.000 zł

10. Przesunąć kwotę 100.000 zł z wydatków na obsługę poręczeń i gwarancji i przeznaczyć na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w roku 2021 r

<b>ZM.W.</b>	757-75704	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	100.000 zł
<b>ZW.W.</b>	750-75023	Wynagrodzenia składki od nich naliczane	100.000 zł

- 1.
- 2.

## II. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania zlecone).

1. Zwiększyć dochody i wydatki budżetowe o kwotę **7.500 zł** przyznaną na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ZK-O.6333.5.5.2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień oraz o organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 z przeznaczeniem na finansowanie obsługi zadania zleconego.

<b>ZW.D.</b>	<b>851 – 85195 § 0970</b>		<b>7.500 zł</b>
<b>ZW.W.</b>	851-85195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.500 zł