

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2021

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania własne).

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Decyzją Nr FK 130/2021 z dnia 23 czerwca 2021 roku, zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 9, Zadanie 9.1, Podzadanie 9.1.1, Działanie 9.1.1.7 o kwotę **6.000,00 zł**. Środki pochodzą ustawy budżetowej na 2021 rok i przeznaczone są na realizację zadań związanych z utrzymaniem przez gminę grobów i cmentarzy wojennych, które zostały powierzone gminom w drodze porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim.

ZW.D.	710 - 71035 § 2020		6.000 zł
ZW.W.	710-71035	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000 zł

2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Decyzją Nr FK 131/2021 z dnia 25 czerwca 2021 roku, zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 3, Zadanie 3.1, Podzadanie 3.1.7, Działanie 3.1.7.6 o kwotę **60.030,40 zł**. Środki pochodzą z pozycji 27 rezerw celowych budżetu państwa na 2021 r. i przeznaczone są na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

ZW.D.	801 - 80148 § 2030		60.030,40 zł
ZW.W.	801-80148	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60.030,40 zł

3. Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę **15.007,60 zł** pochodzącą z wpływów uzyskanych w roku 2021 z tytułu zwrotów z lat ubiegłych z przeznaczeniem na wkład własny Gminy Miejskiej Kętrzyn w rządowym programie wymienionym w punkcie I.2

ZW.D.	801 – 80101 § 0970		64,60 zł
ZW.D.	600 - 60016 § 0970		8.900,00 zł
ZW.D.	926 – 92605 § 0940		6.043,00 zł
ZW.W.	801-80148	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15.007,60 zł

4. W związku z podpisaniem umowy nr RPWM.02.02.01.-28-0147/19-00, wpisać do budżetu zadanie pn. „Razem możemy więcej w Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie” w ramach Osi 2 – Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2 – Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1 - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe realizowane w latach 2021-2022.

Dofinansowanie ogółem wynosi **338.767 zł** (95% wartości projektu). Dofinansowanie w wysokości 303.107 zł (85% wartości projektu) pochodzi ze środków europejskich, dofinansowanie w wysokości 35.660 zł (10% wartości projektu) pochodzi z dotacji celowej z budżetu krajowego. Wartość ogółem zadania wynosi **356.597 zł**. Wkład własny Gminy wynosi **17.830 zł** (5%). Limit wydatków w roku 2021 wynosi 332.422 zł, w roku 2022: 24.175 zł.

ZW.D.	801 - 80101 § 2057		176.309 zł
ZW.D.	801 - 80101 § 2059		20.742 zł
ZW.W.	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	197.051 zł
ZW.D.	801 - 80101 § 6207		106.250 zł
ZW.D.	801 - 80101 § 6259		12.500 zł
ZW.W.	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	118.750 zł

5. Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę **16.621 zł** pochodzącą z wpływów uzyskanych w roku 2021 z tytułu kosztów upomnień (poz. 2) , opłaty od posiadania psa (poz. 3), odsetek od nieterminowych wpłat (poz.1 i 4), opłaty za ślub w plenerze (poz.5), kary umownej (poz. 6) oraz z tytułu rozliczeń lat ubiegłych (poz.7) z przeznaczeniem na wkład własny Gminy Miejskiej Kętrzyn w rządowym programie wymienionym w punkcie I.4

ZW.D.	1	600 - 60016 § 0920	24 zł
ZW.D.	2	756 – 75615 § 0640	60 zł
ZW.D.	3	756 – 75615 § 0370	80 zł
ZW.D.	4	756 – 75615 § 0910	2.000 zł
ZW.D.	5	756 – 75618 § 0690	4.500 zł
ZW.D.	6	921 – 92195 § 0950	8.000 zł
ZW.D.	7	926 – 92605 § 0940	1.957 zł
ZW.W.	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	10.371 zł
ZW.W.	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	6.250 zł

6. Na wniosek Wydziału Rozwoju Miasta dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 6.400 zł w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” z przeznaczeniem na realizację zadania.

ZW.D.	700 - 70095 § 6207		5.760 zł
ZW.D.	700 - 70095 § 6259		640 zł
ZW.W.	700-70095	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	6.400 zł

7. Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę **1.600 zł** pochodzącą z dochodów uzyskanych w roku 2021 z tytułu opłat różnych (poz.1) oraz z tytułu kary umownej (poz.2) z przeznaczeniem na wkład własny Gminy Miejskiej Kętrzyn w rządowym programie wymienionym w punkcie I.6

ZW.D.	1	921 - 92195 § 0950	1.100 zł
ZW.D.	2	750 - 75023 § 0970	500 zł
ZW.W.	700-70095	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	1.600 zł

8. W związku z upływem terminu realizacji planu finansowego wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2020, wprowadzić do budżetu niewykorzystane środki w wysokości **23.536 zł** i przeznaczyć je na:
- Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w kwartale między Placem Słowiańskim, ulicami Limanowskiego, Sadową i Zieloną w Kętrzynie oraz przygotowanie kompletu dokumentów formalnoprawnych ilustrujących przebieg procedury uchwalenia planu – 6.800 zł.
 - Sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Kętrzyn na lata 2021-2024 – 4.875 zł.
 - Wynajem przenośnych toalet oraz materiały eksploatacyjne - kwota 11.161 zł
 - Zakup pokrywy do studzienki kanalizacyjnej - 700 zł.

ZW.D.	758 - 75814 § 2990		23.536 zł
ZW.W.	710-71004	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6.800 zł
ZW.W.	921-92195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4.875 zł
ZW.W.	900-90095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11.161 zł
ZW.W.	900-90001	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	700 zł

II. ZWIĘKSZENIA I ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW (zadania własne).

1. Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w ramach posiadanego budżetu dokonać podziału dotacji polegającej na wyodrębnieniu dotacji przeznaczonej na realizację zadań wspomagających wczesny rozwój dziecka.

ZM.W.	801-80104	Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek”	Dotacje na zadania bieżące	19.795 zł
ZW.W.	854-85404		Dotacje na zadania bieżące	19.795 zł
ZM.W.	801-80104	Przedszkole Niepubliczne „Akademia Przedszkolaka”	Dotacje na zadania bieżące	9.898 zł
ZW.W.	854-85404		Dotacje na zadania bieżące	9.898 zł

III. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania zlecone).

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Decyzją Nr FK 136/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku, zmniejszył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 13, Zadanie 13.4, Podzadanie 13.4.1, Działanie 13.4.1.5 o kwotę **875.670,00 zł**.
- środki przeznaczone na realizację programu „Dobry start”.

ZM.D.	855 – 85504 § 2010		875.670 zł
ZM.W.	855-85504	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.645 zł
ZM.W.	855-85504	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	846.772 zł
ZM.W.	855-85504	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.253 zł

2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Decyzją Nr FK 132/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku, zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 13, Zadanie 13.4, Podzadanie 13.4.1, Działanie 13.4.1.4 o kwotę **20,00 zł**. Środki pochodzą z pozycji 15 rezerw celowych budżetu państwa na 2021 r. i przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

ZW.D.	855 – 85503 § 2010		20 zł
ZW.W.	855-85503	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 zł

3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Decyzją Nr FK 137/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku, zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 20, Zadanie 20.1, Podzadanie 20.1.3, Działanie 20.1.3.1 o kwotę **51.407 zł**. Środki pochodzą z pozycji 34 rezerw celowych budżetu państwa na 2021 r. i przeznaczone są na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

ZW.D.	855 – 85513 § 2010		51.407 zł
ZW.W.	855-85513	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	51.407 zł