

## UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2021

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

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Decyzją Nr FK 309/2021 z dnia 8 października 2021 roku, zmniejszył plan dotacji celowych o kwotę:

- 1) **55.746 zł** w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 20, Zadanie 20.1, Podzadanie 20.1.3, Działanie 20.1.3.1 opłata i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne w części gwarantowanej z budżetu państwa, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm).

<b>ZM.D.</b>	<b>852 – 85213 § 2030</b>		<b>55.746 zł</b>
<b>ZM.W.</b>	852-85213	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55.746 zł

- 2) **20.951 zł** w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 13, Zadanie 13.1, Podzadanie 13.1.2, Działanie 13.1.2.1 wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej. Środki pochodzą z pozycji 15 rezerw celowych budżetu państwa na 2021 r. w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm) i przeznaczone są na realizację zasiłków stałych.

<b>ZM.D.</b>	<b>852 – 85216 § 2030</b>		<b>20.951 zł</b>
<b>ZM.W.</b>	852-85216	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.951 zł

2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Decyzją Nr FK 307/2021 z dnia 12 października 2021 roku, zwiększył plan dotacji celowych o kwotę **97.200 zł.** w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 13, Zadanie 13.4, Podzadanie 13.4.1, Działanie 13.4.1.2. rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Środki pochodzą z pozycji 58 rezerw celowych budżetu państwa na 2021 r. i przeznaczone są na dofinansowanie zadań z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

<b>ZW.D.</b>	<b>855-85516 § 2030</b>			<b>97.200 zł</b>
<b>ZW.W.</b>	855-85516	Żłobek Miejski	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.400 zł
<b>ZW.W.</b>		Żłobek Miejski nr 2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.800 zł

3. Pismem znak ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 r., na podstawie art. 28, ust 3 ustawy z dnia 3 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 38 z późn. zm.), na wniosek Ministra Edukacji i Nauki miastu Kętrzyn została przyznana kwota w wysokości **24.990,00 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

<b>ZW.D.</b>	<b>758 – 75801 § 2920</b>			<b>24.990 zł</b>
<b>ZW.W.</b>	SP1	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.760 zł
<b>ZW.W.</b>	SP3	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.900 zł
<b>ZW.W.</b>	SP4	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.980 zł
<b>ZW.W.</b>	SP5	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.100 zł
<b>ZW.W.</b>	NSP Klucz	801-80101	Dotacje na zadania bieżące	5.250 zł

4. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Decyzją Nr FK 325/2021 z dnia 18 października 2021 roku, zwiększył plan dotacji celowych o kwotę **10.635,00 zł** w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym. Środki pochodzą z pozycji 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2021 r. i przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

<b>ZW.D.</b>	<b>854 – 85415 § 2040</b>			<b>10.635 zł</b>
<b>ZW.W.</b>	854-85415	UM	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.635 zł

5. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie zwiększyć plan dochodów jednostki z tytułu za pobyt w schronisku o kwotę **35.000 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z opłatami osób bezdomnych w schroniskach oraz w noclegowniach

<b>ZW.D.</b>	<b>852 – 85214 § 0830</b>			<b>35.000 zł</b>
<b>ZW.W.</b>	852-85214		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.000 zł

6. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych zwiększyć plan dochodów Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Smerfowa Kraina” o kwotę **1.000 zł** pozyskaną z tytułu darowizny z przeznaczeniem na organizację konkursu plastycznego w jednostce.

<b>ZW.D.</b>	<b>801-80104 § 0960</b>			<b>1.000 zł</b>
<b>ZW.W.</b>	801-80104		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000 zł

7. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Decyzją Nr FK 330/2021 z dnia 19 października 2021 roku, zwiększył plan dotacji celowych o kwotę **12.000,00 zł** w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym. Środki pochodzą z pozycji 56 rezerw celowych budżetu państwa na 2021 r. i przeznaczone są na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. Realizatorem zadania jest Szkoła Podstawowa nr 5 w Kętrzynie.

<b>ZW.D.</b>	<b>801-80101 § 2030</b>			<b>12.000 zł</b>
<b>ZW.W.</b>	801-80101		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12.000 zł

8. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Decyzją Nr FK 324/2021 z dnia 18 października 2021 roku, zwiększył plan dotacji celowych o kwotę **70.000,00 zł** w klasyfikacji budżetowej i w

układzie zadaniowym. Środki pochodzą z pozycji 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2021 r. i przeznaczone są na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”.

<b>ZW.D.</b>	<b>801-80101 § 2030</b>			<b>70.000 zł</b>
<b>ZW.W.</b>	801-80101	SP 1	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35.000 zł
<b>ZW.W.</b>	801-80101	SP 4	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35.000 zł

## II. ZWIĘKSZENIA I ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW (zadania własne).

1. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych dokonać przesunięcia środków pomiędzy obsługiwanyimi jednostkami w celu właściwej alokacji wydatków.

<b>ZW.W.</b>	801-80104	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Smerfowa Kraina)	79.750 zł
<b>ZM.W.</b>	855-85516	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Żłobek Miejski nr 2)	79.750 zł
<b>ZW.W.</b>	801-80148	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Malinka)	8.500 zł
<b>ZM.W.</b>	855-85516	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Żłobek Miejski)	8.500 zł

2. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn, w ramach posiadanego budżetu dokonać przesunięcia środków w celu zakupu artykułów BHP pracowników Centrum Usług Wspólnych.

<b>ZM.W.</b>	750-75085	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000 zł
<b>ZW.W.</b>	750-75085	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000 zł

3. Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie, w ramach posiadanego budżetu, dokonać przesunięcia środków w celu zapewnienia ciągłości wypłat zasiłków stałych i okresowych dla podopiecznych.

<b>ZM.W.</b>	855-85508	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000 zł
<b>ZW.W.</b>	852-85214	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000 zł

4. Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie, w ramach posiadanego budżetu, dokonać przesunięcia środków w celu wykonania prac remontowych w mieszkaniu chronionym.

<b>ZM.W.</b>	852-85220	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.200 zł
<b>ZW.W.</b>	852-85219	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.200 zł

5. Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych, w ramach posiadanego budżetu dokonać przesunięcia środków w celu zapewnienia właściwej klasyfikacji wydatków.

<b>ZM.W.</b>	926-92695	Dotacje na zadania bieżące	2.410 zł
<b>ZW.W.</b>	926-92695	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.410 zł

6. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych dokonać przesunięcia środków w ramach posiadanych budżetów obsługiwanych jednostek w celu właściwej alokacji wydatków.

<b>ZW.W.</b>	801-80101	SP1	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24.300 zł
<b>ZM.W.</b>	801-80101	SP1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.300 zł
<b>ZM.W.</b>	801-80101	SP5	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6.050 zł
<b>ZW.W.</b>	801-80148	SP5	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6.050 zł

7. Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska, w ramach posiadanego budżetu, dokonać przesunięcia środków na pokrycie wydatków związanych z flagowaniem miasta.

<b>ZM.W.</b>	900-90015	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000 zł
<b>ZW.W.</b>	900-90095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000 zł

8. Na wniosek Głównego Księgowego Urzędu, w ramach posiadanego budżetu dokonać przesunięcia w celu prawidłowej klasyfikacji wydatków.

<b>ZM.W.</b>	750-75023	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.250 zł
<b>ZW.W.</b>	801-80113	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.250 zł

9. W związku z terminowymi spłatami kredytów zaciągniętych przez KTBS Sp. z o.o., poręczonych przez Gminę Miejską Kętrzyn dokonać przesunięcia środków w łącznej wysokości 70.919 zł z przeznaczeniem na:

- 1) Zapewnienie tłumacza języka migowego w Urzędzie Miasta Kętrzyn – środki w wysokości 3.000 zł

<b>ZM.W.</b>	757-75704	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	3.000 zł
<b>ZW.W.</b>	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000 zł

- 2) Zapewnienie środków w wysokości 20.000 zł na podatek VAT

<b>ZM.W.</b>	757-75704	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	20.000 zł
<b>ZW.W.</b>	700-70005	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000 zł

- 3) Zapewnienie środków na wypłatę wynagrodzenia przyznanego na podstawie umowy Nr 4 Po 3/21 dla byłego kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy

<b>ZM.W.</b>	757-75704	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	27.419 zł
<b>ZW.W.</b>	852-85203	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.419 zł

- 4) Wkład własny do zadania realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 5 w Kętrzynie w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. (dot. pkt.1.7)

<b>ZM.W.</b>	757-75704	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	3.000 zł
<b>ZW.W.</b>	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000 zł

- 5) Wkład własny do zadania realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 w Kętrzynie w ramach programu „Aktywna Tablica” na lata 2020-2024. (dot. pkt. 1.8)

<b>ZM.W.</b>	757-75704	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	8.750 zł
<b>ZW.W.</b>	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8.750 zł

- 6) Wkład własny do zadania realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 4 w Kętrzynie w ramach programu „Aktywna Tablica” na lata 2020-2024. (dot. pkt. 1.8)

<b>ZM.W.</b>	757-75704	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	8.750 zł
<b>ZW.W.</b>	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8.750 zł

### III. ZWIĘKSZENIA I ZMNIJSZENIA DOCHODÓW (zadania własne).

1. W związku z otrzymanym sprawozdaniem z Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy dokonać zmiany kwalifikacji dochodu z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na udziały jednostki samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nie przekraczających 300 ml.

<b>ZM.D.</b>	<b>756-75618 § 0480</b>	<b>89.763 zł</b>
<b>ZW.D.</b>	<b>756-75619 § 0270</b>	<b>89.763 zł</b>

### IV. ZWIĘKSZENIA I ZMNIJSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania zlecone).

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Decyzją Nr FK 294/2021 z dnia 30 września 2021 roku, (data wpływu 1 października 2021 r.) zmniejszył plan dotacji celowych o kwotę **3.800 zł** w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 11, Zadanie 11.4, Podzadanie 11.4.2, Działanie 11.4.2.4 na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zajmujących się

obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

<b>ZM.D.</b>	<b>750 – 75011 § 2010</b>		<b>3.800 zł</b>
<b>ZM.W.</b>	750-75011	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.800 zł

2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Decyzją Nr FK 296/2021 z dnia 30 września 2021 roku, (data wpływu 1 października 2021 r.) zwiększył plan dotacji celowych o środki pochodzące z poz. 34 rezerw celowych budżetu państwa na rok 2021 r kwotę:

- **302.935 zł** w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 13, Zadanie 13.4, Podzadanie 13.4.1, Działanie 13.4.1.1 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, na świadczenia rodzinne na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na mocy ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku 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>		<b>302.935 zł</b>
<b>ZW.W.</b>	855-85502	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	264.435 zł
<b>ZW.W.</b>	855-85502	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31.000 zł
<b>ZM.W.</b>	855-85502	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.500 zł

- **18.032 zł** w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 20, Zadanie 20.1. Podzadanie 20.1.3, Działanie 20.1.3.1 z przeznaczeniem na opłacenie składki za ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków opieki publicznych.

<b>ZW.D.</b>	<b>855 – 85513 § 2010</b>		<b>18.032 zł</b>
<b>ZW.W.</b>	855-85513	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18.032 zł

3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Decyzją Nr FK 302/2021 z dnia 6 października 2021 roku, zwiększył plan dotacji celowych o kwotę **700 zł** w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 13, Zadanie 13.1, Podzadanie 13.1.2, Działanie 13.1.2.1 wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej. Środki pochodzą z pozycji 24 rezerw celowych budżetu państwa na 2021 r. i przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2021 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 poz. 833, późn. zm.)

<b>ZW.D.</b>	<b>852 – 85215 § 2010</b>		<b>700 zł</b>
<b>ZW.W.</b>	852-85215	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	685 zł
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 zł

4. Zwiększyć dochody i wydatki budżetowe o kwotę **5.500 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 (aktualizacja dofinansowania wnioskami z dnia 08.09.2021 r. i 06.10.2021 r.) jednocześnie dokonać zmiany kwalifikacji wydatków w ramach posiadanego budżetu.

<b>ZW.D.</b>	<b>851 – 85195 § 218</b>		<b>5.500 zł</b>
<b>ZW.W.</b>	851-85195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000 zł
<b>ZM.W.</b>	851-85195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500 zł

5. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę **14.500 zł** przyznaną na podstawie pisma OLS-WOR.577.3.2021.2 w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. z przeznaczeniem na nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz dla członków Gminnego Biura Spisowego.

<b>ZW.D.</b>	<b>750-75056 § 2010</b>		<b>14.500 zł</b>
<b>ZW.W.</b>	750-75056	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.500 zł

6. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Decyzją Nr FK 319/2021 z dnia 12 października 2021 roku, zwiększył plan dotacji celowych o kwotę **2.506,65 zł** w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 21, Zadanie 21.5. Podzadanie 21.5.4, Działanie 21.5.4.3 dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego. Środki pochodzą z pozycji 7 rezerw celowych budżetu państwa na 2021 r. i przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 2.457,50 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym w wysokości 49,15 zł.

<b>ZM.D.</b>	<b>010 - 01095 § 2010</b>		<b>2.506,65 zł</b>
<b>ZM.W.</b>	010-01095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.506,65 zł

#### **V. ZWIĘKSZENIA I ZMNIJSZENIA WYDATKÓW (zadania zlecone).**

1. Na wniosek Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy, w ramach posiadanego budżetu dokonać przesunięcia środków w celu zapewnienia poziomu zatrudnienia odpowiedniego dla spełnienia wskaźnika wspierająco-aktywizującego.

ZM.W.	852-85203	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16.511 zł
ZM.W.	852-85203	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 zł
ZW.W.	852-85203	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.753 zł