

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2021

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

1. Gmina Miejska Kętrzyn w ramach programu „Laboratoria przyszłości” otrzymała środki finansowe w wysokości **544.300,00 zł**, które stanowią wsparcie finansowe na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na terenie Gminy.

ZW.D.	801- 80101 § 2180			514.300 zł
ZW.D.	801- 80101 § 6090			30.000 zł
ZW.W.	SP1	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	225.000 zł
ZW.W.	SP3	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	127.200 zł
ZW.W.	SP4	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000 zł
ZW.W.	SP4	801-80101	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000 zł
ZW.W.	SP5	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	122.100 zł

2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Decyzją Nr FK 435/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. zmniejszył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym (środki pochodzą z ustawy budżetowej na rok 2021).
- Funkcja 20, Zadanie 20.1, Podzadanie 20.1.3, Działanie 20.1.3. 1 – Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione o kwotę **4.406,00 zł**.

ZM.D.	852 – 85213 § 2030		4.406 zł
ZM.W.	852-85213	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4.406 zł

- Funkcja 13, Zadanie 13.1, Podzadanie 13.1.2, Działanie 13.1.2.1 wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej o kwotę **112.000,00 zł**

ZM.D.	852 – 85216 § 2030		112.000 zł
ZM.W.	852-85216	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112.000 zł

3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Decyzją Nr FK 437/2021 z dnia 25 listopada 2021 r., zmniejszył plan dotacji celowych o kwotę **124.826,00 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 z pozycji 25 rezerw celowych budżetu państwa na 2021 r.) – „Opieka 75+”

ZM.D.	852 – 85228 § 2030		124.826 zł
ZM.W.	852-85228	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	124.826 zł

4. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Decyzją Nr FK 440/2021 z dnia 25 listopada 2021 r., dokonał zmiany planu dotacji celowych o 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 – zmniejszenie dotacji o kwotę **164.000,00 zł** (środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2021 r.) i przeznaczone są na realizację zasiłków okresowych.

ZM.D.	852 – 85214 § 2030		164.000 zł
ZM.W.	852-85214	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164.000 zł

- Funkcja 13, Zadanie 13.1, Podzadanie 13.1.2, Działanie 13.1.2.1 wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – zwiększenie dotacji o kwotę **67.308,00 zł** (środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2021 r.) i przeznaczone są na bieżącą działalność ośrodków pomocy społecznej.

ZW.D.	852 – 85219 § 2030		67.308 zł
ZW.W.	852-85219	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67.308 zł

5. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Decyzją Nr FK 445/2021 z dnia 26 listopada 2021 r., zmniejszył plan dotacji celowych o kwotę **16.000,00 zł** w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 13, Zadanie 13.1, Podzadanie 13.1.2, Działanie 13.1.2.6 pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych – „Posiłek w domu i w szkole”

ZM.D.	852 – 85230 § 2030		16.000 zł
ZM.W.	852-85230	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.000 zł

6. Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **2.450,00 zł** pochodzącą z opłaty za usunięcie drzewa z przeznaczeniem na zakup nasadzeń kompensacyjnych.

ZW.D.	900 – 90004 § 0690		2.450 zł
ZW.W.	900-90004	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.450 zł

7. Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **3.236,00 zł** pochodzącą z otrzymanego odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy z przeznaczeniem na usunięcie powstałej szkody.

ZW.D.	900-90015 § 0950		3.236 zł
ZW.W.	900-90015	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.236 zł

8. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn dokonać zwiększenia dochodów Szkoły podstawowej nr 3 w Kętrzynie o kwotę **500,00 zł** pochodzącą z darowizny z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych w konkursie literackim.

ZW.D.	801-80101 § 0960		500 zł
ZW.W.	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500 zł

II. ZWIĘKSZENIA I ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW (zadania własne).

1. Dokonać przesunięcia środków w wysokości **4.000 zł**, niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Rady Miejskiej.

ZM.W.	750-75023	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000 zł
ZW.W.	750-75022	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000 zł

2. Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych, dokonać przesunięcia kwoty w wysokości **6.500 zł** w celu zapewnienia środków na realizację zadań publicznych przez kluby sportowe z inicjatywy własnej.

ZM.W.	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6.500 zł
ZW.W.	926-92605	Dotacje na zadania bieżące	6.500 zł

3. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn dokonać zmian w planach jednostek w ramach posiadanych budżetów

- 1) Zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie o kwotę **800,00 zł** w celu urealnienia odpisów na ZFŚS.

ZM.W.	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	800 zł
ZW.W.	801-80195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	800 zł

- 2) Zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 3 w Kętrzynie o kwotę **3.212,00 zł** w celu urealnienia odpisów na ZFŚS.

ZM.W.	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.457 zł
ZM.W.	801-80103	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.756 zł
ZW.W.	801-80148	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 zł
ZW.W.	801-80195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.212 zł

- 3) Zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 5 w Kętrzynie o kwotę **1,00 zł** w celu urealnienia odpisów na ZFŚS.

ZM.W.	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 zł
ZW.W.	854-85401	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 zł

4. Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w ramach posiadanego budżetu dokonać przesunięcia kwoty w wysokości **4.000,00 zł** w celu zapewnienia środków na realizację zadań statutowych ośrodka.

ZM.W.	852-85230	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000 zł
ZW.W.	852-85219	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000 zł