

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2021

1. Zwiększyć dochody i wydatki na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o niewykorzystane w roku 2020 środki otrzymane z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych .

ZW.D.	851-85154 § 0480		80.812 zł
ZW.W.	851-85154	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42.000 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.812 zł

2. Zwiększyć dochody i wydatki o środki pochodzące z rozliczenia wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w roku 2020 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z odbiorem i utylizacją odpadów komunalnych z terenu miasta zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz na koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami.

ZW.D.	900-90002 § 0490		428.632 zł
ZW.W.	900-90002	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	333.632 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95.000 zł

3. Na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Oświaty przesunąć kwotę 11.000 zł w ramach posiadanego budżetu wydatków Urzędu Miasta Kętrzyn, z przeznaczeniem na stypendia sportowe i stypendia artystyczne

ZM.W.	926-92695	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 11.000 zł
ZW.W.	926-92695	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000 zł
	921-92195	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000 zł

4. Na wniosek Wydziału Rozwoju Miasta zwiększyć budżet dochodów i wydatków projektu pn. **"Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków"**, Oś priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, o kwotę **141.584 zł**, z czego kwota 120.346 zł (85%) stanowi dofinansowanie z budżetu UE, kwota 21.238 zł tj. (15%) stanowi wkład własny Gminy, który pochodzić będzie z przesunięcia części planu finansowego Urzędu Miasta Kętrzyn. Okres realizacji projektu 2018 – 2021.

ZW.D.	801 – 80104 § 2057		120.346 zł
ZW.W.	801-80104	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	106.570 zł
		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	35.014 zł
ZM.W	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-21.238 zł

5. Na wniosek Wydziału Rozwoju Miasta dokonać przesunięcia w zadaniu pn. „Centrum opiekuńczo Mieszkalne Kętrzyński Dom Wsparcia” w celu pokrycia kosztów obsługi inwestycji, zgodnie z wytycznymi realizowanego projektu.

ZM.W.	852-85203	Inwestycje i zadania inwestycyjne	-9.959 zł
ZM.W	852-85203	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9.959 zł

6. Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kętrzynie zwiększyć dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej na podstawie umowy zawartej z Kulczyk Foundation, w ramach programu „Żółty Talerz” z przeznaczeniem na dopełnienie systemu dożywiania dzieci.

ZW.D.	801 – 80101 § 2700		22.000 zł
ZM.W	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22.000 zł