

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 326/2021 z dnia 14 października 2021 roku, zwiększył plan dotacji celowych o kwotę **37.560,00 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. Przyznane środki pochodzą z pozycji 25 rezerw celowych budżetu państwa na 2021 r. i przeznaczone są na dofinansowanie zdania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 r.

ZW.D.	852 – 85219 § 2030		37.560 zł
ZW.W.	852-85219	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.650 zł

2. Minister Finansów pismem znak ST3.475.1.7.2021 z dnia 9 listopada 2021 r., na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.), po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego kryteriów podziału rezerwy subwencji ogólnej na 202 r. przyznał dla Miasta Kętrzyn kwotę w wysokości **610.919,00 zł** ze środków tej rezerwy. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na:
 - 1) Dopłaty do lokalnego transportu zbiorowego – kwota 60.000,00 zł.
 - 2) Podatek od towarów i usług od sprzedanych nieruchomości, oraz od nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kętrzyn, które zostały oddane w dzierżawę – kwota 80.000,00 zł.
 - 3) Digitalizację 21 szt. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w celu sfinalizowania procedury wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej- kwota 7.500,00zł,
 - 4) Pokrycie kosztów administrowania cmentarzami komunalnymi – kwota 5.000,00 zł.
 - 5) Pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta Kętrzyn – kwota 343.419,00 zł
 - 6) Zakup materiałów i usług niezbędnych do promowania miasta Kętrzyn – kwota 20.000,00zł.
 - 7) Uporządkowanie terenów komunalnych (nieużytki na obrzeżach miasta), które nie zostały objęte umowa na utrzymanie terenów komunalnych – kwota 60.000,00 zł.
 - 8) Na zapewnienie ciągłości usługi w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt, oraz kompleksowej opieki nad zwierzętami bezpańskimi – kwota 20.000,00 zł.
 - 9) Zwiększenie środków na dotację dla Kętrzyńskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na naprawę stoisk bożonarodzeniowych – 15.000,00 zł.

ZW.D.	758-75802 § 2750		610.919 zł	
1)	ZW.W.	600-60004	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000 zł
2)	ZW.W.	700-70005	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80.000 zł

3)	ZW.W.	710-71004	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7.500 zł
4)	ZW.W.	710-71035	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000 zł
5)	ZW.W.	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	343.419 zł
6)	ZW.W.	750-75075	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000 zł
7)	ZW.W.	900-90004	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000 zł
8)	ZW.W.	900-90013	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000 zł
9)	ZW.W.	921-92109	Dotacje na zadania bieżące	15.000 zł

3. Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **2.489,00 zł** pochodzącą z otrzymanego odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy z przeznaczeniem na usunięcie powstałej szkody.

ZW.D.	900-90015 § 0950		2.489 zł
ZW.W.	900-90015	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.489 zł

4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na podstawie zawartego porozumienia, przyznał Gminie Miejskiej Kętrzyn środki w wysokości **150,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wystawiania zaświadczeń w programie „Czyste powietrze” oraz środki w wysokości **180,69 zł** z przeznaczeniem na refundację kosztów prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego.

ZW.D.	900-90095 § 2460		330,69 zł
ZW.W.	852-85295	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150,00 zł
ZW.W.	900-90095	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180,69 zł

5. Minister Finansów pismem znak ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r., na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927) z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej przyznał Miastu Kętrzyn kwotę w wysokości **4.173.763,00 zł**. Środki zostaną przeznaczone na utworzenie rezerwy na projekty rozwojowe miasta Kętrzyn.

ZW.D.	758 - 75802 § 2750		4.173.763 zł
ZW.W.	758-75818	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4.173.763 zł

II. ZWIĘKSZENIA I ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW (zadania własne).

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

- 1) Dokonać przesunięcia kwoty 6.050,00 zł w celu zapewnienia środków na pokrycie kosztów za pobyt dzieci zamieszkujących na terenie Miasta Kętrzyn uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Barciany.

ZM.W.	801-80104	Dotacje na zadania bieżące	6.050 zł
ZW.W.	801-80104	Dotacje na zadania bieżące	6.050 zł

- 2) Dokonać przesunięcia kwoty 50.000,00 zł w celu zapewnienia środków dla Niepublicznej Szkoły „Klucz” w celu realizacji ustawowego obowiązku wypłaty dotacji.

ZM.W.	801-80104	Dotacje na zadania bieżące	50.000 zł
ZW.W.	801-80101	Dotacje na zadania bieżące	50.000 zł

2. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych dokonać przesunięcia środków w ramach posiadanego budżetu:

- 1) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;

- w wysokości **36.000,00 zł** w związku ze wzrostem cen rynkowych, zwiększyć środki na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup traktora stadionowego” .

ZM.W.	926-92604	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36.000 zł
ZW.W.	926-92604	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36.000 zł

- w wysokości **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do uruchomienia lodowiska.

ZM.W.	926-92604	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000 zł
ZW.W.	926-92604	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000 zł

- 2) Szkoły Podstawowej nr 5 w Kętrzynie

- w wysokości **4.100,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia obsługi stołówek.

ZM.W.	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.100 zł
ZW.W.	801-80148	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.100 zł

- w wysokości **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia stołówki szkolnej.

ZM.W.	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000 zł
ZW.W.	801-80148	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000 zł

- 3) Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie w wysokości **8.016,00 zł** z przeznaczeniem na fundusz socjalny dla pracowników.

ZM.W.	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8.016 zł
--------------	-----------	---	----------

ZW.W.	801-80148	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.814 zł
ZW.W.	801-80195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.571 zł
ZW.W.	854-85401	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	631 zł

3. Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki, w ramach posiadanego budżetu, dokonać przesunięcia środków w wysokości **800,00 zł** z przeznaczeniem na dzierżawę urządzenia wielofunkcyjnego, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania wydziału.

ZM.W.	700-70005	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	800 zł
ZW.W.	710-71095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	800 zł

4. Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych dokonać w ramach posiadanego budżetu dokonać zmiany klasyfikacji wydatków w celu sfinansowania realizacji zadań zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dot. konkursów profilaktycznych „Rodzina to jest siła – jakie szczęście ją mieć” dla szkół podstawowych, „Trzymam formę – dbam o zdrowie” dla przedszkoli oraz na potrzeby organizacji Rodzinnego Balu Przebierańców i Mikołajek.

ZM.W.	851-85154	Dotacje na zadania bieżące	25.000 zł
ZW.W.	851-85154	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000 zł

5. Na wniosek Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta, po zapoznaniu się ze złożonymi przez wykonawców ofertami, dokonać następujących zmian w zadaniach inwestycyjnych:

- „Budowa odcinka chodnika ul. Poznańskiej od skrzyżowania z ul. Klonową do parku rozrywki w Kętrzynie” – zmniejszenie wartości zadania o kwotę 5.000,00 zł
- „Budowa parkingu przy ul. Obr. Westerplatte w Kętrzynie” o kwotę 5.000,00 zł. Zadanie inwestycyjne wieloletnie, limit wydatków w roku 2021 po zmianie wynosi 17.300,00 zł

ZM.W.	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.500 zł
ZW.W.	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.500 zł

III. ZWIĘKSZENIA I ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW

Dokonać zmiany w budżecie dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu zapewnienia prawidłowej ich klasyfikacji.

ZW.D.	852 – 85214 § 0830	35.000 zł
ZM.D.	852 - 85214 § 0930	35.000 zł

IV. ZWIĘKSZENIA I ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania zlecone).

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Decyzją Nr FK 339/2021 z dnia 19 października 2021 roku, zwiększył o kwotę **276.348,00 zł** plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 13, Zadanie 13.4, Podzadanie 13.4.1., Działanie 13.4.1.1 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów. Środki pochodzą z pozycji 35 rezerw celowych budżetu państwa na 2021r. i przeznaczone są na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją ww. świadczenia od 1 stycznia.

ZW.D.	855 – 85502 § 2010		276.348 zł
ZW.W.	855-85502	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	221.309 zł
ZW.W.	855-85502	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000 zł
ZW.W.	855-85502	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.039 zł

2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Decyzją Nr FK 394/2021 z dnia 12 listopada 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 – Pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę **557.829,00 zł**

ZM.D.	855 – 85501 § 2060		557.829 zł
ZM.W.	855-85501	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	557.829 zł

- Funkcja 20, Zadanie 20.1, Podzadanie 20.1.4, Działanie 20.1.4.3 – Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą o kwotę **332,00 zł**.

ZM.D.	851 – 85195 § 2010		332 zł
ZM.W.	851-85195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	332 zł

3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Decyzją Nr FK 396/2021 z dnia 12 listopada 2021 roku, zmniejszył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym:

- Funkcja 13, Zadanie 13.4, Podzadanie 13.4.1., Działanie 13.4.1.1 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów o kwotę **501.847,00 zł**

ZM.D.	855 – 85502 § 2010		501.847 zł
ZM.W.	855-85502	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	458.199 zł
ZM.W.	855-85502	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.648 zł

- Funkcja 20, Zadanie 20.1, Podzadanie 20.1.3, Działanie 20.1.3.11 – Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione o kwotę **13.191,00 zł**.

ZM.D.	855 – 85513 § 2010		13.191 zł
ZM.W.	855-85513	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13.191 zł

4. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Decyzją Nr FK 402/2021 z dnia 12 listopada 2021 roku, zwiększył o kwotę **137,00 zł** plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 13, Zadanie 13.4, Podzadanie 13.4.1., Działanie 13.4.1.4 – wsparcie rodzin wielodzietnych. Środki pochodzą z pozycji 55 rezerw celowych budżetu państwa na 2021r. i przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

ZW.D.	855 – 85503 § 2010		137 zł
ZW.W.	855-85503	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	137 zł

5. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Decyzją Nr FK 405/2021 z dnia 12 listopada 2021 roku, zmniejszył plan dotacji celowych 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 o kwotę **237,00 zł**

ZM.D.	852 – 85219 § 2010		237 zł
ZM.W.	852-85219	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	237 zł

- Funkcja 13, Zadanie 13.1, Podzadanie 13.1.2., Działanie 13.1.2.2. wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę **10.964,00 zł**

ZM.D.	852 – 85228 § 2010		10.964 zł
ZM.W.	852-85228	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.694 zł

6. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Decyzją Nr FK 383/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku, zwiększył o kwotę **15.751,00 zł** plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 13, Zadanie 13.4, Podzadanie 13.4.1., Działanie 13.4.1.6 – Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do polityki na rzecz rodziny. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na.

ZW.D.	852 – 85203 § 2010		15.751 zł
ZW.W.	852-85203	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15.751 zł