

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2021

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania własne).

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Decyzją Nr FK 107/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku, zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 3, Zadanie 3.1, Podzadanie 3.1.5, Działanie 3.1.5.3 o kwotę **10.639 zł**. Środki pochodzą z pozycji 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2021 r. i przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90 w ustawy o systemie oświaty.

ZW.D.	854 - 85415 § 2030		10.639 zł
ZW.W.	854-85415	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.639 zł

2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Decyzją Nr FK 73/2021 z dnia 5 maja 2021 roku, zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 13, Zadanie 13.4, Podzadanie 13.4.1, Działanie 13.4.1.2 o kwotę **86.400 zł**. Środki są przeznaczone na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+” 2021.

ZW.D.	855-85516 § 2030		86.400 zł
ZW.W.	855-85516	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86.400 zł

3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie pismem znak ZW.KW-00030.2021 z dnia 9 czerwca 2021 r., na podstawie zawartego porozumienia, przyznał Gminie Miejskiej Kętrzyn środki w wysokości **150 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wystawiania zaświadczeń w programie „Czyste powietrze”.

ZW.D.	900-90095 § 2460		150 zł
ZW.W.	852-85295	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 zł

4. Na wniosek dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie zwiększyć dochody jednostki o kwotę **30.000 zł** pozyskaną z dotacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki.

ZW.D.	926 - 92604 § 2780		30.000 zł
ZW.W.	926-92604	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27.900 zł
ZW.W.	926-92604	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.100 zł

5. Wojewoda Warmińsko-Mazurskiego z Nr 115/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. zwiększył plan dotacji celowej w klasyfikacji budżetowej i układzie zadaniowym Funkcja 13, Zadanie 13.1, Podzadanie 13.1.2, Działanie 13.1.2.6 o kwotę **297.062 zł**. Środki pochodzą z pozycji 27 rezerw celowych budżetu państwa na rok 2021 i są przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu rządowego „Pośitek w szkole i w domu”.

ZW.D.	852-85230 § 2030		297.062 zł
ZW.W.	852-85230	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	297.062 zł

6. Na wniosek Dyrektora Szkoły nr 4 w Kętrzynie zwiększyć budżet jednostki o kwotę **4.194 zł** z otrzymanego odszkodowania za uszkodzony dach szkoły i w całości przeznaczyć je na usunięcie szkody.

ZW.D.	801-80101 § 0950		4.194 zł
ZW.W.	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4.194 zł

II. ZWIĘKSZENIA I ZMNIJSZENIA WYDATKÓW (zadania własne).

1. Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych dokonać w ramach posiadanego budżetu przesunięcia środków z wydatków na zadania bieżące na wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach kolonii i półkolonii.

ZM.W.	851-85154	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000 zł
ZW.W.	851-85154	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.000 zł

2. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, w ramach posiadanego budżetu Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie, dokonać przesunięcia środków w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od nich dla nauczycieli wspomagających.

ZM.W.	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132.405 zł
ZW.W.	801-80150	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132.405 zł

3. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, w ramach posiadanego budżetu Szkoły Podstawowej nr 3 w Kętrzynie, dokonać przesunięcia środków w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od nich dla nauczycieli w oddziale przedszkolnym.

ZM.W.	801-80149	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.506 zł
ZW.W.	801-80103	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.506 zł

4. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, w ramach posiadanego budżetu Szkoły Podstawowej nr 3 w Kętrzynie, dokonać przesunięcia środków w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od nich dla nauczycieli wspomagających.

ZM.W.	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259.037 zł
ZW.W.	801-80150	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259.037 zł

5. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, w ramach posiadanego budżetu Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie, dokonać przesunięcia środków w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od nich dla nauczycieli wspomagających.

ZM.W.	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105.539 zł
ZW.W.	801-80150	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105.539 zł

6. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, w ramach posiadanego budżetu Szkoły Podstawowej nr 5 w Kętrzynie, dokonać przesunięcia środków w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od nich dla nauczycieli wspomagających.

ZM.W.	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164.216 zł
ZW.W.	801-80150	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164.216 zł

7. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, w ramach posiadanego budżetu Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Malinka” w Kętrzynie, dokonać przesunięcia środków w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od nich dla nauczycieli wspomagających.

ZM.W.	801-80104	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320.790 zł
ZW.W.	801-80149	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320.790 zł

8. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, w ramach posiadanego budżetu Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Smerfowa Kraina” w Kętrzynie, dokonać przesunięcia środków w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od nich dla nauczycieli wspomagających.

ZM.W.	801-80104	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349.942 zł
ZW.W.	801-80149	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349.942 zł

9. Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki, w ramach posiadanego budżetu, dokonać zmniejszenia wydatków bieżących na przestawianie pieców o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków inwestycyjnych w ramach zadania pn. „Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn”

ZM.W.	700-70095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000 zł
ZW.W.	700-70095	Inwestycje i zadania inwestycyjne	50.000 zł

10. Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki, w ramach posiadanego budżetu, dokonać przesunięcia środków w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Urbanistycznej.

ZM.W.	710-71004	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000 zł
ZW.W.	710-71004	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000 zł

11. Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych przesunąć kwotę 40.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dotacji w zakresie kultury fizycznej i sportu w celu ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kętrzyn.

ZM.W.	750-75075	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000 zł
ZW.W.	926-92605	Dotacje na zadania bieżące	40.000 zł

12. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego pismem z dnia EFRR-VIII.433.3.300.8.2017 z dnia 22 czerwca 2021 r., w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dokonał rozliczenia projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Miejskiej Kętrzyn.

ZM.W.	757-75704	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	81.000 zł
ZW.W.	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	81.000 zł

III. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW, ZWIĘKSZENIA I ZMNIJSZENIA WYDATKÓW (zadania zlecone).

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Decyzją Nr FK 95/2021 z dnia 24 maja 2021 roku, zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 3, Zadanie 3.1, Podzadanie 3.1.2, Działanie 3.1.2.2 o kwotę **238.549,00 zł**. Środki pochodzą z pozycji 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2021 r. i przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, oraz art. 116 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

ZW.D.	801 - 80153 § 2010			238.549,00 zł
ZW.W.	801-80153	SP 1	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	78.486,35 zł
		SP 3	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33.736,86 zł
		SP 4	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	62.034,01 zł
		SP 5	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	44.218,48 zł
		Dotacje na zadania bieżące		

2. Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie w ramach posiadanego budżetu dokonać przesunięcia kwoty 80 zł środków przeznaczonych na badania okresowe pracowników wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze.

ZM.W.	852-85228	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 zł
ZW.W.	852-85228	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 zł

3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Decyzją Nr 1/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r. na podstawie art. 11h ust. 1, 4 i 13 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 (Dz. U. poz. 1842 z późn.zm) przyznał Gminie Miejskiej Kętrzyn środki w wysokości **5.000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z tworzeniem powszechnego punktu szczepień przy ul. Kazimierza Wielkiego 12A w Kętrzynie.

ZW.D.	851-85195 § 2700		5.000 zł
ZW.W.	851-85195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000 zł

4. Zwiększyć dochody i wydatki budżetowe o kwotę **3.096 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 wnioskiem z dnia 01.06.2021 r.) . Jednocześnie dokonać przesunięcia w ramach posiadanego budżetu wcześniej przyjętych środków w wysokości 1.184 zł i przeznaczyć je na wypłatę dodatku dla kierowcy wykonującego dowóz do punktu szczepień.

ZW.D.	851 – 85195 § 0970		3.096 zł
ZW.W.	851-85195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.850 zł
ZM.W.	851-85195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	430 zł