

UZASADNIENIE

ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2020

1. PODZIAŁ REZERWY OGÓLNEJ (zadania własne)

- 1.1. Dokonać przesunięcia kwoty 50.000 zł z rezerwy ogólnej na zwiększenie wydatków bieżących, z przeznaczeniem na podatek VAT od umów dzierżaw, najmu oraz sprzedaży mienia Gminy.

ZM.W.	758-75818	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 50.000 zł
ZW.W.	700-70005	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	50.000 zł

2. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania zlecone)

- 2.1. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 76/2020 z dnia 21.04.2020r. zwiększył plan dotacji celowych na 2020 rok o kwotę **4.234,62 zł**, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa warmińsko-mazurskiego w I terminie płatniczym 2020r., z czego kwota 83,03 zł na pokrycie kosztów miasta, kwota 4.234,62 zł na dopłatę do paliwa rolniczego (21.5.4.3.)

ZW.D.	010-01095 § 2010		4.234,62 zł
ZW.W.	010-01095	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4.234,62 zł

- 2.2. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 85/2020 z dnia 24.04.2020r. zwiększył plan dotacji celowych na 2020 rok o kwotę **5.621 zł**, z przeznaczeniem na wyrównanie poniesionych przez gminy w 2019 roku kosztów realizacji zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk - Funkcja 16, Zadanie 16.1., Podzadanie 16.1.1., Działanie 16.1.1.2.

ZW.D.	750-75011 § 2010		5.621 zł
ZW.W.	750-75011	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.621 zł

2.3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 84/2020 z dnia 22.04.2020r. zwiększył plan dotacji celowych na 2020 rok o kwotę **600 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019r. poz. 1507 z póź. zm.) oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 cyt. Ustawy.

ZW.D.	852-85219 § 2010		600 zł
ZW.W.	852-85219 (UM)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 zł

2.4. Wojewoda Warmińsko-Mazurski pismem znak FK.I.3111.2.71.2020 z dnia 17.04.2020r. poinformował o podziale dotacji na realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej. Podstawę do ustalenia kwot dotacji stanowi ustawa budżetowa na rok 2020 z 14 lutego 2020r. (Dz.U. z 1 kwietnia 2020r., poz. 571). W związku z tym dokonać zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone jednocześnie zwiększając plan wydatków zgodnie z przeznaczeniem.

ZW.D.	750-75011 § 2010	49.253 zł (Działanie 16.1.1.2. Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych)	
	750-75011 § 2010	8.131 zł (Działanie 16.1.4.6. Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli z wydawaniem zezwoleń)	
	750-75011 § 2010	1.700 zł (Działanie 11.4.2.1. Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym)	
	855-85501 § 2060	637.296 zł (Działanie 13.4.1.5. Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci)	
	855-85502 § 2010	411.066 zł (Działanie 13.4.1.1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów)	
	855-85502 § 2010	4.123 zł (Działanie 13.4.1.6. Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny)	
	855-85513 § 2010	12.896 zł (Działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione)	
ZW.W.	750-75011 (UM)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.084 zł
	855-85501 (MOPS)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.944 zł
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.654 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	630.698 zł
	855-85502 (MOPS)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.093 zł
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4.435 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	407.661 zł

	855-85513 (MOPS)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12.896 zł
--	---------------------	--	-----------

3. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW i WYDATKÓW (zadania własne)

3.1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski pismem znak FK.I.3111.2.71.2020 z dnia 17.04.2020r. poinformował o podziale dotacji na realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej. Podstawę do ustalenia kwot dotacji stanowi ustawa budżetowa na rok 2020 z 14 lutego 2020r. (Dz.U. z 1 kwietnia 2020r., poz. 571). W związku z tym dokonać zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania własne Gminy, jednocześnie zwiększając plan wydatków zgodnie z przeznaczeniem.

ZW.D.	852-85213 § 2030	(Działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione)	37.942 zł
	852-85214 § 2030	(Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej)	51.144 zł
ZW.W.	852-85213 (UM)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	37.942 zł
	852-85214 (UM)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.144 zł

4. ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW i WYDATKÓW (zadania własne)

4.1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski pismem znak FK.I.3111.2.71.2020 z dnia 17.04.2020r. poinformował o podziale dotacji na realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej. Podstawę do ustalenia kwot dotacji stanowi ustawa budżetowa na rok 2020 z 14 lutego 2020r. (Dz.U. z 1 kwietnia 2020r., poz. 571). W związku z tym dokonać zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania własne Gminy, jednocześnie zmniejszając plan wydatków.

ZM.D.	852-85216 § 2030	(Działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione)	- 7.178 zł
ZM.W.	852-85216 (UM)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 7.178 zł

5. ZMNIEJSZENIA - ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW (zadania własne)

5.1. Dokonać przesunięcia kwoty **18.000 zł** pomiędzy grupami wydatków bieżących w rozdziale 92695 przeznaczonych na nagrody za osiągnięcia sportowe.

ZM.W.	926-92695	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	18.000 zł
ZW.W.	926-92695	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.000 zł

BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Niedziółka

