

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2020

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 432/2020 z dnia 12.11.2020r. **zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 32.216 zł**, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

ZW.D.	855-85502 § 2010		32.216 zł
ZW.W.	855-85502 zlecone MOPS	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.595 zł
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15.621 zł

2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 433/2020 z dnia 13.11.2020r. **zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 1.700 zł** w Funkcji 11, Zadaniu 11.4., Podzadaniu 11.4.2., Działaniu 11.4.2.1. – pozamilitarne przygotowania obronne.

ZM.D.	750-75011 § 2010		- 1.700 zł
ZM.W.	750-75011 zlecone UM	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1.700 zł

3. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 431/2020 z dnia 12.11.2020r. **zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 12.873 zł** przeznaczonej na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3, art. 50 ust. 1 i 2 oraz ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020, poz. 1876z póź.zm.), w art. 8 i 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2020r. poz. 685) oraz w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. nr 189, poz. 1598 z póź.zm.) – 13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

ZM.D.	852-85228 § 2010		- 12.873 zł
ZM.W.	852-85228 zlecone MOPS	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 12.873 zł

4. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 431/2020 z dnia 12.11.2020r. **zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 2.612 zł** przeznaczonej na realizację zadania w zakresie realizacji zadania tj. przyznaniem przez sąd 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 2020, poz. 1876 z póź.zm.) – 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

ZM.D.	852-85219 § 2030		- 2.612 zł
ZM.W.	852-85219 własne MOPS	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 2.612 zł

5. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 428/2020 z dnia 13.11.2020r. **zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 129 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (20.1.4.3.).

ZW.D.	851-85195 § 2010		129 zł
ZW.W.	851-85195 zlecone MOPS	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	129 zł

6. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 425/2020 z dnia 12.11.2020r. **zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 410.637 zł** przeznaczonej na realizację świadczeń wychowawczych (13.4.1.5.)

ZM.D.	855-85501 § 2060		- 410.637 zł
ZM.W.	855-85501 zlecone MOPS	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 410.637 zł

7. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 425/2020 z dnia 12.11.2020r. **zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 10.773 zł**, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych (13.4.1.1.).

ZW.D.	855-85502 § 2010		10.773 zł
ZW.W.	855-85502 zlecone MOPS	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.773 zł

8. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 425/2020 z dnia 12.11.2020r. **zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 12.368 zł**, przeznaczonej na wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi (13.4.1.6.).

ZM.D.	855-85502 § 2010		- 12.368 zł
ZM.W.	855-85502 zlecone MOPS	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 12.368 zł

9. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 425/2020 z dnia 12.11.2020r. **zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 18.734 zł**, przeznaczonej na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna (20.1.3.1.)

ZM.D.	855-85513 § 2010		- 18.734 zł
ZM.W.	855-85513 zlecone MOPS	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 18.734 zł

10. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 425/2020 z dnia 12.11.2020r. **zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 318 zł**, przeznaczonej na przyznawanie Karty Dużej Rodziny (13.4.1.4.).

ZM.D.	855-85503 § 2010		- 318 zł
ZM.W.	855-85503 zlecone MOPS	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 318 zł

11. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 418/2020 z dnia 12.11.2020r. **zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 2,75 zł**, przeznaczonej na realizację programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016r. poz. 1250) – 13.4.1.6.

ZM.D.	852-85203 § 2010		- 2,75 zł
ZM.W.	852-85203 zlecone ŚDS	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 2,75 zł

12. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 393/2020 z dnia 05.11.2020r. **zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 1.203 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk (16.1.1.2.).

ZW.D.	750-75011 § 2010		1.203 zł
ZW.W.	750-75011 zlecone UM	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.203 zł

13. Na wniosek Dyrektora ŚDS w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty 56.913 zł w ramach posiadanego budżetu jednostki, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich.

ZM.W.	852-85203 (zlecone)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 55.913 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 1.000 zł
ZW.W.	852-85203 (zlecone)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.913 zł

14. Przesunąć kwotę 21.839 zł w ramach budżetu wydatków zadania zleconego związanego ze powszechnym spisem rolnym, z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia członków GBS (w tym zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego) w formie dodatków spisowych.

ZM.W.	750-75056	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 21.839 zł
ZW.W.	750-75056	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.839 zł

15. Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych dokonać przesunięcia kwoty 2.250 zł na wypłatę dotacji dla niepublicznej szkoły „KLUCZ”, z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

ZM.W.	801-80101	Dotacje na zadania bieżące	- 2.250 zł
ZW.W.	801-80150	Dotacje na zadania bieżące	2.250 zł

16. Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Kętrzyn przesunąć kwotę 6.012 zł na zapłatę świadczeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kętrzynie.

ZM.W.	851-85154	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 6.012 zł
ZW.W.	851-85154	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.012 zł

17. Na wniosek Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Kętrzyn dokonać przesunięcia kwotę 1.700 zł w ramach posiadanego budżetu wydatków jednostki, z przeznaczeniem na usługę internetu mobilnego dla radnych Rady Miejskiej w Kętrzynie, na potrzeby uczestnictwa w zdalnych posiedzeniach komisji i sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

ZM.W.	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1.700 zł
ZW.W.	750-75022	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.700 zł

18. Na wniosek Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Kętrzyn przesunąć kwotę 3.600 zł w ramach posiadanego budżetu wydatków jednostki, z przeznaczeniem na wypłatę diet radnym Rady Miejskiej w Kętrzynie.

ZM.W.	750-75022	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 750 zł
	750-75023	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 2.850 zł
ZW.W.	750-75022	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.600 zł

19. Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Kętrzyn, przesunąć kwotę 300 zł w ramach posiadanego budżetu jednostki, celem zapewnienia środków na zakup tablic na potrzeby realizacji warunków umowy dofinansowania zadania pn. „Wyposażenie obiektów sportowych w celu poprawy infrastruktury Gminy Miejskiej Kętrzyn”.

ZM.W.	801-80101 UM	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 300 zł
ZW.W.	926-92695	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 zł

20. Na wniosek Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Kętrzyn zwiększyć budżet wydatków w projekcie pn. „Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie” o kwotę 16.392 zł, przesuwając z limitu wydatków roku 2021. Środki na wkład własny w kwocie 820 zł przesunąć z planu finansowego Urzędu Miasta Kętrzyn.

ZW.D.	801-80101 § 2057		13.933 zł
	801-80101 § 2059		1.639 zł
ZM.W.	801-80101 UM	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 820 zł
ZW.W.	801-80101	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	16.392 zł

21. Zwiększyć budżet wydatków związanych z transportem miejskim o kwotę 25.215 zł. Środki przesunąć w ramach posiadanego budżetu Urzędu Miasta Kętrzyn.

ZM.W.	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 25.215 zł
ZW.W.	600-60004	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25.215 zł

22. Na wniosek CUW GMK przesunąć kwotę 2.000 zł w ramach posiadanego budżetu Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie, celem zabezpieczenia środków na składki ZUS od wynagrodzeń pracowników.

ZM.W.	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 2.000 zł
ZW.W.	801-80148	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000 zł

23. Na wniosek MOPS w Kętrzynie przesunąć kwotę 22.000 zł w ramach posiadanego budżetu jednostki celem zabezpieczenia środków na art. spożywcze do przygotowywania posiłków w stołówce, obsługę ogrzewalni miejskiej oraz materiały i wyposażenie stanowisk pracy w związku z pracą zdalną.

ZM.W.	852-85219	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 3.000 zł
ZM.W.	852-85202	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 15.000 zł
ZW.W.	852-85219	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000 zł
	852-85219	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000 zł

24. Na wniosek CUW GMK przesunąć kwotę 200 zł w ramach posiadanego budżetu wydatków Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Smerfowa Kraina”, z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników.

ZM.W.	801-80148	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 200 zł
ZW.W.	801-80104	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 zł

25. Na wniosek CUW GMK przesunąć kwotę 20.000 zł w ramach posiadanego budżetu wydatków Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników.

ZM.W.	854-85401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 20.000 zł
ZW.W.	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.000 zł

26. Na wniosek CUW GMK przesunąć kwotę 5.000 zł w ramach posiadanego budżetu Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od nich.

ZM.W.	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 5.000 zł
ZW.W.	801-80148	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000 zł

27. Na wniosek Wydziału Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Kętrzyn zwiększyć budżet wydatków na podatek VAT o kwotę 50.000 zł. Środki przesunąć w ramach planu finansowego jednostki.

ZM.W.	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 50.000 zł
ZW.W.	700-70005	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000 zł

28. Na wniosek Wydziału Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Kętrzyn zwiększyć budżet wydatków o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu nieruchomości położonej przy Placu Słowiańskim 2 w Kętrzynie.

ZM.W.	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 20.000 zł
ZW.W.	710-71004	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000 zł

29. Na wniosek Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Kętrzyn zwiększyć budżet wydatków o kwotę 4.290 zł, z przeznaczeniem na obsługę zdalną sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

ZM.W.	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 4.290 zł
ZW.W.	750-75022	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4.290 zł

30. Na wniosek Dyrektora MOSiR w Kętrzynie przesunąć kwotę 49.000 zł w ramach posiadanego budżetu jednostki celem zabezpieczenia środków na zapłatę podatku od nieruchomości.

ZM.W.		Wynagrodzenia	
--------------	--	---------------	--

	926-92604	i składki od nich naliczane	- 49.000 zł
ZW.W.	926-92604	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	49.000 zł

31. Na wniosek Dyrektora MOSiR w Kętrzynie przesunąć kwotę 35.000 zł w ramach posiadanego budżetu jednostki na wydatek majątkowy tj. zadanie pn. „Wykonanie przyłącza wodnokanalizacyjnego do studni artezyjskiej na Stadionie Miejskim przy ulicy Bydgoskiej w Kętrzynie”

ZM.W.	926-92604	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 35.000 zł
ZW.W.	926-92604	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35.000 zł

32. Zwiększyć budżet 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 9.298 zł, z czego kwota 7.903 zł (85%) stanowi dofinansowanie z budżetu UE, kwota 1.395 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		7.903 zł
ZM.W.	801-80104 (UM)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1.395 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	9.298 zł

33. Na wniosek Wydziału Promocji i Komunikacji Urzędu Miasta Kętrzyn, przesunąć kwotę 2.000 zł w ramach budżetu jednostki, z przeznaczeniem na cele promocyjne miasta.

ZM.W.	921-92195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 2.000 zł
ZW.W.	750-75075	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000 zł

34. Przesunąć kwotę 1.779,90 zł pomiędzy budżetami jednostek oświatowych celem zabezpieczenia środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub 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 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

ZM.W.	801-80153	Dotacje na zadania bieżące	- 339,95 zł
--------------	-----------	----------------------------	-------------

	801-80153 (SP-4)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1.439,95 zł
ZW.W.	801-80153 (SP-5)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.779,90 zł

35. Na wniosek Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kętrzyn zwiększyć dochody miasta o kwotę 932 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie komunalne i przeznaczyć na usunięcie szkody.

ZW.D.	900-90015 § 0950		932 zł
ZW.W.	900-90015	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	932 zł