

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2021

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania własne).

1. Dokonać zwiększenia dochodów otrzymanych z tytułu zwrotów za prowadzenie punktów katechetycznych dotyczących roku 2020 w łącznej wysokości **9.300 zł** z przeznaczeniem na podatek VAT.

ZW.D.	801 - 80101 § 0970		9.300 zł
ZW.W.	700-70005	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9.300 zł

2. Dokonać zwiększenia dochodów otrzymanych z tytułu zwrotów za prowadzenie punktów katechetycznych dotyczących roku 2020 w łącznej wysokości **1.018,50 zł** z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków”

ZW.D.	801 - 80101 § 0940		1.018,50 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	1.018,50 zł

3. Dokonać zwiększenia dochodów w projekcie pn. „Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków” o środki niewykorzystane w roku 2020 w wysokości **5.771,50 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu.

ZW.D.	801 - 80104 § 2057		5.771,50 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	5.771.50 zł

4. Dokonać zwiększenia dochodów otrzymanych z tytułu zwrotów za dzieci z terenów gminnych uczęszczające do przedszkoli miejskich w roku 2020 w łącznej wysokości **99.300 zł** z przeznaczeniem na podatek VAT.

ZW.D.	801 - 80104 § 0970		99.300 zł
ZW.W.	700-70005	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	99.300 zł

5. Dokonać zwiększenia dochodów o środki pochodzące z opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości **40.000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za przejęte od Skarbu Państwa działki położone przy ul. Jagiełły w Kętrzynie

ZW.D.	700 - 70005 § 0550		40.000 zł
ZW.W.	700-70005	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000 zł

6. Dokonać zwiększenia dochodów o środki z kary umownej w wysokości **150.000 zł** z przeznaczeniem na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn.

ZW.D.	921 - 92195 § 0950		150.000 zł
ZW.W.	710-71004	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150.000 zł

7. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 3.070.000 zł pochodzącą z nadwyżki roku 2020 i rozdysonować na wydatki zgodnie z poniższym zestawieniem:

- 1) Utworzenie rezerwy celowej na pokrycie roszczeń przedszkolnych – 1.500.000 zł
- 2) Utrzymanie zimowe dróg – 330.000 zł. oraz remonty cząstkowe - 30.000 zł
- 3) Lokalny pasażerski transport zbiorowy – 200.000 zł
- 4) Utrzymanie cmentarzy komunalnych – 30.000 zł
- 5) Wynagrodzenia w Urzędzie Miasta Kętrzyn – 165.000 zł
- 6) Zakupy i remonty bieżące w Centrum Usług Wspólnych – 10.000 zł
- 7) Zagospodarowanie terenów komunalnych – 25.000 zł
- 8) Opracowanie kierunków działania w zakresie „Nowego ładu dla Kętrzyna”-30.000 zł
- 9) Dotacje na zadania związane z poprawą stanu zabytków – 100.000 zł
- 10) Zwiększenie wynagrodzeń w MOSiR – 80.000 zł
- 11) Realizacja zadania inwestycyjnego pn. “Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Mielczarskiego w Kętrzynie” – 530.000 zł
- 12) Zwiększenie środków na inwestycję pn.” Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Kętrzynie – 40.000 zł

ZW. D.		758-75814 - 2950		3.070.000 zł
1)	ZW.W.	758-75818	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500.000 zł
2)	ZW.W.	600-60016	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	360.000 zł
3)	ZW.W.	600-60004	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200.000 zł
4)	ZW.W.	710-71035	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000 zł
5)	ZW.W.	750-75023	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165.000 zł
6)	ZW.W.	750-75085	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000 zł
7)	ZW.W.	900-90004	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000 zł
8)	ZW.W.	900-90095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000 zł
9)	ZW.W.	921-92195	Dotacje na zadania bieżące	100.000 zł
10)	ZW.W.	926-92604	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80.000 zł
11)	ZW.W.	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	530.000 zł
12)	ZW.W.	710-71035	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000 zł

II. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania zlecone).

1. Zwiększyć dochody i wydatki budżetowe o kwotę **3.144 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 06.05.2021 r.) .

ZW.D.	851 – 85195 § 0970		3.144 zł
ZW.W.	851-85195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	144 zł
ZW.W.	851-85195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000 zł