

**UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2020**

1. W związku z pozyskaniem dofinansowania z budżetu UE na projekt pn. „**Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Kętrzyn**” Oś priorytetowa 3 – Cyfrowy region, Działanie 3.1. – Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych oraz podpisaną w dniu 18 grudnia 2020 roku umową dofinansowania nr RPWM.03.01.00-28-0024/20-00, wpisać do budżetu ww. projekt z limitem wydatków w roku budżetowym 2020 w wysokości 10.000 zł. Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2020-2022, z czego etap rzeczowej realizacji rozpoczyna się od dnia 11 stycznia 2021 roku. Łączna wartość projektu wynosi 1.418.621 zł, z czego koszty kwalifikowalne 1.389.566 zł. Wysokość dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych tj. 1.181.131 zł. Udział Gminy stanowi kwotę 237.490 zł. Z uwagi na powyższe dokonać zmiany nazwy zadania inwestycyjnego wpisanego w budżet miasta z limitem wydatków w wysokości 70.000 zł tj. z nazwy : „Wdrożenie e-usług w Urzędzie Miasta Kętrzyn” na „Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Kętrzyn” wraz ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz przenieść kwotę 60.000 zł do zadania pn. „Budowa kompleksowej sieci monitoringu w mieście Kętrzyn”.

<b>ZM.W.</b>	750-75023	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 70.000 zł
<b>ZW.W.</b>	750-75095	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	10.000 zł
	754-75495	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000 zł

2. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 94.282 zł z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz rocznej składki za sprzedaż alkoholu i przeznaczyć na wydatki zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

<b>ZW.D.</b>	<b>756-75618 § 0480</b>		<b>94.282 zł</b>
<b>ZW.W.</b>	851-85154	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	94.282 zł

3. W związku ze zwrotem niewykorzystanych środków z dotacji przeznaczonych na dofinansowanie i sfinansowanie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zwiększyć dochody oraz wydatki na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

<b>ZW.D.</b>	<b>851-85154 § 0940</b>		<b>86,42 zł</b>
	<b>851-85154 § 0970</b>		<b>2.000,00 zł</b>
<b>ZW.W.</b>	851-85154	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.086,42 zł

4. Przesunąć kwotę 4.500 zł w ramach posiadanego budżetu jednostki celem właściwej klasyfikacji budżetu. Wydatek dotyczy opracowania dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania sal tematycznych 012 i 013 na salę przedszkolną w przedszkolu miejskim „Smerfowa Kraina”.

<b>ZM.W.</b>	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 4.500 zł
<b>ZW.W.</b>	801-80195 (UM)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4.500 zł

5. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 564/2020 z dnia 18 grudnia 2020r., zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 350 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, na wypłacenie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd rodzinny za sprawowanie opieki.

<b>ZW.D.</b>	<b>852-85219 § 2010</b>		<b>350 zł</b>
<b>ZW.W.</b>	852-85219 zlecone MOPS	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 zł

6. Przesunąć kwotę 114.000 zł w ramach posiadanego budżetu wydatków Urzędu Miasta Kętrzyn, z przeznaczeniem na koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

<b>ZM.W.</b>	900-90002	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 114.000 zł
<b>ZW.W.</b>	900-90002	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94.000 zł
	900-90002	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000 zł

7. Zwiększyć przychody budżetowe o kwotę 100.524,78 zł z tytułu wolnych środków z rozliczenia lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych jednocześnie zmniejszając dochody budżetowe w pozycji podatku od

nieruchomości oraz czynszów za dzierżawę i najem nieruchomości komunalnych, które nie zostaną zrealizowane w pełnej wysokości założonego planu na rok 2020.

<b>ZW.P.</b>	§ 950	100.524,78 zł
<b>ZM.D.</b>	700-70005 § 0750	- 50.000,00 zł
	756-75615 § 0310	- 30.000,00 zł
	756-75616 § 0310	- 20.524,78 zł

8. Przesunąć część planu dochodów pomiędzy paragrafami i rozdziałami w Urzędzie Miasta Kętrzyn oraz CUW GMK, celem wpisania planu w pozycjach dochodów zrealizowanych, pierwotnie nie zaplanowanych.

<b>ZM.D. (UM)</b>	801-80101 § 0940	- 1.900,00
	900-90019 § 0970	- 37,00
	700-70005 § 0750	- 18.000,00
	700-70005 § 0940	- 400,00
	750-75023 § 0590	- 357,00
<b>razem :</b>		<b>- 20.694,00</b>
<b>ZW.D. (UM)</b>	600-60016 § 0920	11,00
	700-70005 § 0950	176,00
	754-75416 § 0640	24,00
	756-75615 § 0640	200,00
	756-75616 § 0370	100,00
	756-75618 § 0920	150,00
	801-80101 § 0970	14,00
	852-85228 § 2360	212,00
	855-85503 § 2360	5,00
	900-90019 § 0940	37,00
	900-90020 § 0940	3,00
	900-90095 § 1510	384,00
	921-92195 § 0920	110,00
	921-92195 § 0940	1.268,00
<b>ZW. D. (CUW GMK)</b>	750-75085 § 0750	18.000,00
<b>razem :</b>		<b>20.694,00</b>

Ponadto dokonać zmiany przeznaczenia dotacji celowej przekazanej w formie pomocy finansowej dla Powiatu Kętrzyńskiego z treści „dofinansowanie zakupu dwóch ambulansów sanitarnych z wyposażeniem” na „dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego z wyposażeniem”.