

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2021

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania własne).

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Decyzją Nr FK 45/2021 z dnia 31 marca 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 **124.361 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		124.361 zł
ZW.W.	854-85415	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124.361zł

2. Na wniosek Kierownika MOPS zwiększyć dochody budżetowe o kwotę **6.000 zł**. pozyskaną w ramach realizacji programu „Wspieraj Seniora” pochodzącą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów na rok 2021 z przeznaczeniem na zapewnienie wsparcia osobom starszym w zakresie ochrony przed COVID-19 (art. 65 ust. 11-13 ustawy z dnia 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19).

ZW.D.	852- 85295 § 2030		6.000 zł
ZW.W.	852-85295	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000 zł

3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Decyzją Nr FK 28/2021 z dnia 15 marca 2021 roku, zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 3, Zadanie 3.1, Podzadanie 3.1.7, Działanie 3.1.7.3. –upowszechnianie wychowania przedszkolnego o kwotę **1.109.134 zł**. Środki pochodzą z pozycji 52 rezerw celowych budżetu państwa na 2021 i przeznaczone są na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

ZW.D.	801 - 80103 § 2030		108.854 zł
ZW.W.	801-80103	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108.854 zł

ZW.D.	801 - 80104 § 2030		984.099 zł
ZW.W.	801-80104	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245.657 zł
		Dotacje na zadania bieżące	738.442 zł

ZW.D.	801 - 80149 § 2030		16.181 zł
ZW.W.	801-80149	Dotacje na zadania bieżące	1.471 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.710 zł

4. W związku z pozyskaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na usunięcie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn zwiększyć dochody i wydatki budżetowe o kwotę **3.000 zł**. Zadanie będzie realizowane przez Urząd Miasta.

ZW.D.	900 - 90095 § 2460		3.000 zł
ZW.W.	900-90095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000 zł

5. Na podstawie pisma ST3.4750.2.2021 Minister Finansów dokonał podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla Gmin na rok 2021. W związku z dokonanym podziałem zwiększa się plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 188.167 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków oświatowych.

ZW.D.	758 - 75801 § 2920		188.167 zł
ZW.W.	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	188.167 zł

6. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Decyzją Nr FK 38/2021 z dnia 22 marca 2021 roku, zwiększył plan dotacji celowych o kwotę **189.332 zł** w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 13, Zadanie 13.1, Podzadanie 13.1.2, Działanie 13.1.2.1 – Opieka 75+ z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej. Środki pochodzą z pozycji 25 rezerw celowych budżetu państwa na rok 2021.

ZW.D.	852- 85228 § 2030		189.332 zł
ZW.W.	852-85228	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	189.332 zł

II. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW I ZMNIJSZENIA WYDATKÓW (zadania własne)

1. W ramach posiadanego budżetu, dokonać zmiany klasyfikacji wydatków w projekcie pn.: „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie” w celu ich dostosowania do zapisów grandkontraktu.

ZW.W.	900-90095	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	20.000 zł
ZM.W	900-90095	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	20.000 zł

2. Na wniosek Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska, w ramach posiadanego budżetu, dokonać przesunięcia środków na wydatki związane z dystrybucją energii elektrycznej na cmentarzu miejskim.

ZW.W.	710-71035	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000 zł
ZM.W.	900-90015	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000 zł

3. Dokonać przesunięcia środków w celu zwiększenia środków przeznaczonych na wypłatę dotacji celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego oraz na:

- 1) zakupy towarów i usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem infrastruktury drogowej – 30.000 zł
- 2) dofinansowanie zadań własnych Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert – 50 000 zł.;
- 3) dotacje dla Kętrzyńskiego Centrum Kultury – 50.000 zł

ZM.W.	750-75075	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	130.000 zł	
1)	ZW.W.	600-60016	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000 zł
2)		926-92605	Dotacje na zadania bieżące	50.000 zł
3)		921-92109	Dotacje na zadania bieżące	50.000 zł

4. Dokonać przesunięcia środków w ramach posiadanego budżetu w celu dostosowania budżetu do potrzeb realizowania projektu pn. „TIK w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie”

ZM.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	36.300 zł
ZW.W.	801-80101	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	36.300 zł

III. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania zlecone).

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Decyzją Nr FK 58/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku, zwiększył plan dotacji celowych o kwotę **1.755 zł** w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 13, Zadanie 13.1, Podzadanie 13.1.2, Działanie 13.1.2.1 wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej. Środki pochodzą z pozycji 24 rezerw celowych budżetu państwa na 2021 r. i przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2021 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 poz. 833, późn. zm.)

ZW.D.	852 – 85215 § 2010		1.755 zł
ZW.W	852-85215	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.720 zł
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 zł

2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Decyzją Nr FK 52/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku, zwiększył plan dotacji celowych o kwotę **248 zł.** w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 13, Zadanie 13.1, Podzadanie 13.1.2, Działanie 13.1.2.1 wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej. Środki pochodzą z pozycji 24 rezerw celowych budżetu państwa na 2021 r. wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań społecznych i przeznaczone są na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

ZW.D.	852 – 85219 § 2010		248 zł
ZW.W	852-85219	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 zł

3. Zwiększyć dochody i wydatki budżetowe o kwotę **1.040 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.

ZW.D.	851 – 85195 § 0970		1.040 zł
ZW.W	851-85195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.040 zł

IV. ZWIĘKSZENIA PRZYCHODÓW, ZMNIJSZENIA PRZYCHODÓW I ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW

Zwiększyć przychody miasta z tytułu wolnych środków z rozliczenia lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę **1.716.853,78 zł**, zmniejszyć kwotę przychodów z tytułu kredytu przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę **826.853,78 zł**, zwiększyć o kwotę **890.000 zł** wydatki budżetowe z przeznaczeniem na:

1. Lokalny pasażerski transport zbiorowy – 100.000 zł
2. Oznakowanie ulic – 30.000 zł, remonty cząstkowe nawierzchni – 100.000 zł
3. Remonty zasobów komunalnych - 53.750 zł
4. Zakupy i usługi związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego - 200.000 zł
5. Zakupy i usługi związane z promowaniem Miasta – 30.000 zł
6. Zakup nagród dla uczestników Kampanii Rowerowy Maj – 5.000 zł.
7. Szczepienia HPV – zakup szczepionek i koszty obsługi szczepień – 80.000 zł, wyposażenie Powszechnego Punktu Szczepień – 500 zł
8. Zakup roślin do nasadzeń – 30.000 zł.
9. Wkład własny w wysokości 20 proc na usunięcie barszczu Sosnowskiego -750 zł
10. Dotacja dla Kętrzyńskiego Centrum Kultury – 90.000 zł
11. Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 20.000 zł
12. Dotacja dla Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego – 50.000 zł
13. Wynagrodzenia MOSiR – 30.000 zł

14. Zakup traktora stadionowego do utrzymania murawy piłkarskiej (MOSiR) – 70.000 zł

ZW. P.		§ 950		1.716.853,78 zł
1	ZW.W	600-60004	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000 zł
2	ZW.W	600-60016	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	130.000 zł
3	ZW.W	700-70095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53.750 zł
4	ZW.W	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200.000 zł
5	ZW.W	750-75075	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000 zł
6	ZW.W	801-80195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000 zł
7	ZW.W	851-85195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80.500 zł
8	ZW.W	900-90004	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000 zł
9	ZW.W	900-90095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	750 zł
10	ZW.W	921-92109	Dotacje na zadania bieżące	90.000 zł
11	ZW.W	921-92116	Dotacje na zadania bieżące	20.000 zł
12	ZW.W	921-92118	Dotacje na zadania bieżące	50.000 zł
13	ZW.W	926-92604	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.000 zł
14	ZW.W		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70.000 zł
15	ZM. P.	§ 952		826.853,78 zł

V. POZOSTAŁE ZMIANY

Dokonać zmian w nazwach zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w roku 2021 r:

- Nazwę inwestycji: „**Budowa parkingu przy. ul. Obr. Westerplatte w Kętrzynie działka 94/18 obr. 1**” zastąpić nazwą: „**Budowa parkingu na działce Nr 110 obr. 1 - ul. Obr. Westerplatte w Kętrzynie**”.
- Nazwę inwestycji: „**Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi w terenie działek 39 i 40 obręb 2 Miasta Kętrzyn (ul. Sobieskiego)**” zastąpić nazwą: „**Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi w terenie działki 39 obręb 2 Miasta Kętrzyn (ul. Sobieskiego)**”.