

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XXVII/228020

Rady Miejskiej Ruciane - Nida

z dnia 29 lipca 2020r.

## Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2020r.

### Zmiany w planie dochodów:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 182/2020 z dnia 8 lipca 2020 r. zwiększa się dochody **w dziale 750 rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 35 474,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk w 2020r. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2020r.;
2. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 178/2020 z dnia 8 lipca 2020 r. zwiększa się dochody **w dziale 852 rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 46,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2020r. Środki pochodzą z poz. 24 rezerw celowych budżetu państwa na 2020r.;
3. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 183/2020 z dnia 8 lipca 2020 r. zwiększa się dochody **w dziale 710 rozdziale 71035 § 2020 o kwotę 7 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację w 2020 r. zadań związanych z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi w związku z podpisanym porozumieniem z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2020r.;
4. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 169/2020 z dnia 1 lipca 2020 r. zwiększa się dochody **w dziale 852 rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 8 351,00 zł** przeznaczone na dofinansowanie zadań wynikających z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w 2020 r. Środki pochodzą z poz. 25 rezerw celowych budżetu państwa na 2020r.;
5. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 166/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. zwiększa się dochody **w dziale 852 rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 48 369,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2020 r. Środki pochodzą z poz. 27 rezerw celowych budżetu państwa na 2020r.;

Ponadto:

6. Wprowadza się środki w **dziale 010 rozdziale 01095 § 6300 w łącznej kwocie 35 000,00 zł** w związku z otrzymaniem dotacji od Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego na realizację zadań:
  - „*Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Osiniak – Piotrowo poprzez utworzenie plenerowego obiektu rekreacyjno – wypoczynkowego*” w ramach konkursu „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2020r. Całkowita wartość zadania – 27 451,00 zł (środki z dotacji – 20 000,00 zł, środki własne – 7 451,00 zł);
  - „*Modernizacja terenu wspólnego wsi Popielno w celu urządzenia wiejskiej strefy relaksu*” w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego”. Całkowita wartość zadania 18 767,00 zł (środki z dotacji – 15 000,00 zł, środki własne – 3 767,00 zł);
7. Wprowadza się środki w **dziale 700 rozdziale 70005 § 2057 w kwocie 56 000,00 zł** w związku z realizacją umowy na powierzenie grantu w ramach projektu „*Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego*”. Zadanie w całości finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
8. W związku z przystąpieniem do projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 pod nazwą „*RODZINA TO SIŁA – program wsparcia rodzin w Gminie Ruciane-Nida*” wprowadza się środki w **dziale 853 rozdziale 85395 § 2057 w kwocie 88 800,00 zł**. Całkowita wartość realizacji zadania w 2020 r.-144 024,00 zł (środki z UE – 88 800,00 zł; środki własne - 25 224,00zł). Nakłady roku 2021 to kwota z dofinansowania – 45 200,00 zł;
9. Na podstawie pisma nr OLS-WO.577.1.2020.1 z dnia 17 lipca 2020 r. z Wojewódzkiego Biura Spisowego, wprowadza się środki z dotacji w **dziale 750 rozdziale 75056 § 2010 w kwocie 25 056,00 zł** w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.;
10. W związku z podpisaniem umowy nr 69/2020/POŚ-KD z dnia 30 czerwca 2020r. pomiędzy Gminą a ZGK Sp. z o.o. w Rucianem - Nidzie dotyczącej administrowania nieruchomościami komunalnymi, wprowadza się środki w **dziale 700 rozdziale 70095 § 0750 w kwocie 240 000,00 zł** z tytułu wpływów z czynszu najmu lokali użytkowych oraz mieszkalnych w 2020r.;

Zmiany w planie wydatków:

1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:
  - a) na podstawie pisma z Referatu IGK oraz Referatu FN zwiększa się środki w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 47 000,00 zł** oraz **przesuwa się środki w łącznej kwocie 15 461,64 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Transgraniczna droga do przyszłości inicjatywa Gminy Ruciane-Nida i Obszaru Miejskiego Gurjevskaja w celu poprawy jakości bezpieczeństwa istniejących

sieci transportowych”. Zwiększenia dokonuje się z powodu konieczności wykonania robót dodatkowych, nie ujętych w projekcie, są to wydatki niekwalifikowalne. Przesunięcia dokonuje się z powodu konieczności opłacenia składek społecznych od wynagrodzeń koordynatorów oraz wynagrodzenia specjalisty zewnętrznego, obsługujących projekt. Całkowite nakłady finansowe zadania w 2020 r. – 3 423 874,17 zł.(z tego: 3 307 548,66 zł na wydatki majątkowe oraz 116 325,51 zł na wydatki bieżące);

- b) na podstawie pisma z Referatu Finansowego, przesuwa się środki **w dziale 851 rozdziale 85154 oraz w dziale 926 rozdziale 92601 pomiędzy § 4170, 4110, 4120 w łącznej kwocie 2 396,00 zł** z przeznaczeniem na obowiązkowe składki społeczne od wynagrodzeń członków MKRPA i animatora zajęć sportowych, a także zwiększa się środki **w dziale 855 rozdziale 85502 § 2910 oraz 4430 w kwocie 5 100,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe oraz koszty upomnień;
- c) na podstawie pisma z Referatu Organizacyjnego przesuwa się środki **w dziale 751 rozdziale 75107 pomiędzy § 4110, 4120, 4170, 4210, 4410 w łącznej kwocie 3 750,79 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla operatorów, gospodarzy lokali oraz obsługi technicznej, biorącej udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
- d) na podstawie pisma z Referatu Organizacyjnego przesuwa się środki **w dziale 751 rozdziale 75107 pomiędzy § 4170, 4190, 4210, 4300 w łącznej kwocie 7 716,00 zł** przeznaczone na opłacenie wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło, zakup materiałów promocyjnych oraz zabezpieczenie środków na planowaną nagrodę konkursową;
- e) na podstawie pisma z Referatu Organizacyjnego zwiększa się środki **w dziale 750 rozdziale 75023 § 4300 o kwotę 40 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację usług pocztowych urzędu;

Ponadto:

- a) na podstawie wniosku z ZEOSzIP nr PI.ZEAS/1227/6/2020 z dnia 10.07.2020r. w planach finansowych placówek oświatowych przesuwa się środki **pomiędzy działami 801 i 750 rozdziałami 80101, 80103, 80104, 80120, 80148, 75085 w łącznej kwocie 51 335,00 zł** z przeznaczeniem na usługi remontowe w SP Nr 2 (18 735,00 zł) oraz ZSS (12 800,00 zł) z powodu zaleceń sanepidu, jak również na zakup materiałów i wyposażenia.

*Informacje o zmianach wprowadzonych między sesjami Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida.*

1. Zarządzeniem Nr 54/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2020r. na podstawie zawiadomień od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego:

- zwiększył plan dochodów i wydatków o kwotę 41 528,32 zł,
- zmniejszył plan dochodów i wydatków o kwotę 4 120,00 zł,

- dokonał przesunięć środków w planie finansowym Urzędu w kwocie – 83 500,00 zł;

2. Zarządzeniem Nr 55/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 10 lipca 2020r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2020r. na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego:

- zwiększył plan dochodów i wydatków o kwotę 39 055,00 zł.