

Załącznik Nr 8

do Uchwały XXXI/261/2020

Rady Miejskiej Ruciane - Nida

z dnia 28 października 2020r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2020r.

Zmiany w planie dochodów:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 309/2020 z dnia 2 października 2020 r. zwiększa się dochody **w dziale 801 rozdziale 80153 § 2010 o kwotę 564,94 zł** przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Środki pochodzą z pozycji 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2020r.;
2. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 313/2020 z dnia 7 października 2020 r. zwiększa się dochody **w dziale 852 rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 46,00 zł** przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2020r. Środki pochodzą z pozycji 24 rezerw celowych budżetu państwa na 2020r.;
3. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 318/2020 z dnia 9 października 2020 r. zwiększa się dochody **w dziale 855 rozdziale 85504 § 2010 o kwotę 6.200,00 zł** przeznaczone na realizację rządowego programu „Dobry start”. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2020r.;
4. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 331/2020 z dnia 14 października 2020 r.:
 - zwiększa się dochody **w dziale 852 rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 9.615,00 zł** przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2020r.;
 - zmniejsza się dochody **w dziale 852 rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 51.266,00 zł** przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2020r.;
5. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 337/2020 z dnia 16 października 2020 r. zwiększa się dochody **w dziale 855 rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 68.453,00 zł** przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego. Środki pochodzą z pozycji 34 rezerw celowych budżetu państwa na 2020r.;
6. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 350/2020 z dnia 19 października 2020 r. zwiększa się dochody **w dziale 010 rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 83.546,37 zł** przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Środki pochodzą z pozycji 7 rezerw celowych budżetu państwa na 2020r.;
7. Na podstawie umowy darowizny nr 7/2020 z dnia 06 października 2020r. z Nadleśnictwa Maskulińskie wprowadza się dochody **w dziale 801 rozdziale 80101 § 0960 w kwocie 2.000,00 zł** przeznaczone dla Zespołu Szkół Samorządowych im. A. Osieckiej w Rucianem-Nidzie na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych.

8. Na podstawie wniosku z MGOPS nr 2/RPO/2020 zwiększa się dochody **w dziale 853 rozdziale 85395 § 2057 o kwotę 20.820,00 zł** przeznaczone na realizację projektu pn. „RODZINA TO SIŁA – program wsparcia rodzin w gminie Ruciane-Nida”.
9. Na podstawie umowy nr POWR.02.14.00-00-1008/19 o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w gminie Ruciane-Nida w ramach projektu Grantodawcy „Familijne LOWE” wprowadza się dochody **w dziale 750 rozdziale 75095 § 2057 w kwocie 140.000,00 zł**. Projekt realizowany będzie przez Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli przez okres 2 lat tj. 2020-2021.
10. Ponadto:
 - zmniejsza się środki finansowe **w dziale 756 rozdziałach: 75601, 75621 § 0350, § 0020 w łącznej kwocie 32.000,00 zł** z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz podatku dochodowego od osób prawnych,
 - zmienia się **rozdział** klasyfikacji budżetowej środków finansowych, które wpłynęły na konto Urzędu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonego na przeciwdziałanie COVID-19 **w dziale 758 z rozdziału 75814 na rozdział 75816 w kwocie 1.218.933,00 zł**.

Zmiany w planie wydatków:

1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:
 - a) na podstawie wniosku z Referatu IGK:
 - zwiększa się środki **w dziale 921 rozdziale 92109 § 6050 o kwotę 105.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Osiniak – Piotrowo;;
 - zmniejsza się środki **w dziale 710 rozdziale 71035 § 6050 o kwotę 25.000,00 zł** z zadania pn. „Wykonanie projektu rozbudowy cmentarza przy ul. Cichej w Rucianem-Nidzie”,
 - b) na podstawie wniosku z Referatu POŚ przesuwają się środki **w dziale 900 z rozdziału 90095 § 4300 do rozdziału 90004 § 4210 w kwocie 20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup krzewów ozdobnych, dmuchawy, nożyc spalinowych oraz kosiarki;
 - c) zwiększa się wydatki bieżące **w działach 010, 750 rozdziałach 01030, 75023 w łącznej kwocie 148.860,36 zł** z przeznaczeniem na opłatę 2% podatku rolnego na rzecz Izby Rolnej, wynagrodzenia osobowe, remont pomieszczeń w budynku UMIG, zakup środków BHP;
 - d) zwiększa się wydatki bieżące **w dziale 851 rozdziałach 85153, 85154 w łącznej kwocie 56.722,09 zł** z przeznaczeniem na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi w gminie. Są to środki niewydatkowane w 2019r.
 - e) zmniejsza się wydatki bieżące **w działach 700, 750 rozdziałach 70095, 75023 w łącznej kwocie 23.000,00 zł;**
 - f) na podstawie pisma z Domu Kultury z dnia 15 października 2020r. przesuwają się środki z dotacji podmiotowych **w dziale 921 z rozdziału 92109 do rozdziału 92116 w kwocie 10.000,00 zł** przeznaczonych dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rucianem-Nidzie na wypłatę odprawy emerytalnej.

Ponadto:

- a) zgodnie z wnioskami ze wszystkich placówek oświatowych oraz jednostki obsługującej oświatę przesuwa się środki finansowe w **działach 750, 801, 854 rozdziałach 75085, 80101, 80103, 80104, 80113, 80120, 80148, 80149, 80150, 85401 w łącznej kwocie 417.291,56 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami ZUS, zakup wyposażenia w związku ze zmianą organizacji zajęć lekcyjnych spowodowaną pandemią, środków dydaktycznych i książek, zajęcia rehabilitacyjne i rewalidacyjne dzieci z orzeczeniami, odpis na ZFŚS.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2020r. (załącznik nr 5):

Zwiększeniu ulegają przychody o kwotę **56.722,09 zł**. Są to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu 2019r., wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

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

Pomiędzy sesjami Rady Miejskiej Ruciane – Nida nie dokonywano żadnych zmian budżetu Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane – Nida.