

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIV/200/2020
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 11 maja 2020r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2020r.

Zmiany w planie dochodów:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 71/2020 z dnia 17 kwietnia 2020r. ustalającej kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020:
 - a) zwiększa się dochody:
 - w **dziale 750 rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 6 757,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich i bezpieczeństwa publicznego i nienaruszalności granic;
 - w **dziale 852 rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 30 847,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej;
 - b) zmniejsza się dochody:
 - w **działach 852, 855 rozdziałach 85213 i 85513 § 2030 i 2010 o łączną kwotę 3 248,00 zł** przeznaczone na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione;
 - w **dziale 852 rozdziale 85216 § 2010 o kwotę 18 784,00 zł** przeznaczone na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej;
 - w **dziale 852 rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 11 425,00 zł** przeznaczone na realizację zadań z zakresu dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych;
 - w **dziale 855 rozdziale 85501 § 2060 o kwotę 705 769,00 zł** przeznaczone na realizację pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 - w **dziale 855 rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 285 545,00 zł** przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów oraz wsparcie kobiet w ciąży.

Środki pochodzą z rezerw celowych budżetu państwa na 2020r
2. Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020r. o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin do budżetu państwa zmniejsza się dochody:
 - w **dziale 758 rozdziale 75801 § 2920 w kwocie 68 682,00 zł** stanowiące wpływ części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego;
 - w **dziale 756 rozdziale 75621 § 0010 w kwocie 1 638,00 zł** stanowiące wpływ dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 r.

Środki pochodzą z ustawy budżetu państwa na 2020r.;

3. Ponadto, w związku z otrzymaną w dniu 14 kwietnia 2020 r. informacją o wypełnieniu przez Gminę Ruciane-Nida warunków i rekomendacji dla projektu nr PR/1/020/2018 pt.: „*Transgraniczna droga do przyszłości- inicjatywa Gminy Ruciane-Nida i Obszaru Miejskiego Gurjevskaja w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych*” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, zmienia się nazwę zadania z „Przebudowa ul. Krajeckiego wraz z dojazdami od ul. Kolejowej i Polnej w Rucianem-Nidzie” na nazwę „Transgraniczna droga do przyszłości- inicjatywa Gminy Ruciane-Nida i Obszaru Miejskiego Gurjevskaja w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych”. Na obsługę zadania wprowadza się środki **w dziale 600 rozdziale 60016 § 2057 i 6257 w łącznej kwocie 3 044 826,54 zł** (kwota dotacji dochodów majątkowych – 2 940 053,75 zł, kwota dotacji dochodów bieżących – 104 772,79 zł);

Zmiany w planie wydatków:

1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:
 - a) zmienia się nazwę zadanie z „Przebudowa ul. Krajeckiego wraz z dojazdami od ul. Kolejowej i Polnej w Rucianem-Nidzie” na nazwę „Transgraniczna droga do przyszłości- inicjatywa Gminy Ruciane-Nida i Obszaru Miejskiego Gurjevskaja w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych” oraz:
 - zmniejsza się środki **w dziale 600 rozdziale 60016 w § 6050 w kwocie 612 044,82 zł** a także
 - zwiększa się środki **w dziale 600 rozdziale 60016 w §: 6057, 6059, 4177, 4179, 4217, 4219, 4267, 4269, 4307, 4309, 4367, 4369, 4417, 4419, 4427, 4429, 4439 w łącznej kwocie 2 432 781,72 zł.** Środki własne – 332 047,63 zł, dofinansowanie – 3 044 826,54 zł;
 - b) przesuwa się środki z zadania „Budowa zaplecza sportowego przy ul. Słonecznej w Rucianem-Nidzie” **w dziale 926 rozdziale 92601 § 6050 w kwocie 277 500,00 zł na :**
 - na nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja zaplecza sportowego w miejscowości Wygryny” **w kwocie 50 000,00 zł;**
 - na nowe zadanie inwestycyjne „Utworzenie rowerowego placu zabaw i miejsca wypoczynku przy ul. Słonecznej” **w kwocie 225 000,00 zł;**
 - na zwiększenie środków na zadanie „Zakup programu do ewidencji dróg gminnych” **w dziale 600 rozdziale 60016 § 6060 w kwocie 2 500,00 zł;**
 - c) przesuwa się środki z zadania „Wykonanie projektów przebudowy ul. 11-ego Listopada, Podleśnej, Leśnej i Białe Osiedle wraz z przebudową kolektorów sanitarnych w Rucianem-Nidzie” **w dziale 600 rozdziale 60016 z § 6050 do § 6060 w kwocie 4 400,00 zł;**

- d) przesuwają się środki w **dziale 010 rozdziale 01095 z § 4210 do § 4010, 4110, 4120 w łącznej kwocie 2 524,58 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracownika realizującego zadania z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliw;
- e) zwiększają się środki w **dziale 700 rozdziale 70005 § 6060 w kwocie 605 362,00 zł** z przeznaczeniem na zakup nieruchomości;
- f) zwiększają się środki w **dziale 750 rozdziale 75095 § 2710 w kwocie 1 300,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2020r;
- g) zwiększają się środki w **dziale 750 rozdziałach 75011, 75023, 75095 w § 4440 w łącznej kwocie 3 487,00 zł** z przeznaczeniem na odpis z tytułu ZFŚS dla pracowników urzędu.

Ponadto:

2. Na podstawie wniosków z ZEOSiP dokonuje się następujących zmian w placówkach oświatowych:
 - a) w planie finansowym Przedszkola Miejskiego przesuwają się środki w **dziale 801 rozdziale 80104 oraz 80148 do § 4440 w kwocie 3 893,22 zł** z przeznaczeniem na odpis z tytułu ZFŚS dla pracowników przedszkola;
 - b) w planie finansowym Zespołu Szkół Samorządowych przesuwają się środki w **dziale 801 rozdziałach 80101, 80120, 80148, 85401 do § 4440 w kwocie 5 121,37 zł** z przeznaczeniem na odpis z tytułu ZFŚS dla pracowników szkoły;
 - c) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Ukcie przesuwają się środki w **dziale 801 rozdziałach 80101, 80103, 85401 do § 4440 w kwocie 2 529,78 zł** z przeznaczeniem na odpis z tytułu ZFŚS dla pracowników szkoły;
 - d) w planie finansowym ZEOSzIP przesuwają się środki w **dziale 750 rozdziale 75085 do § 4440 w kwocie 1 083,67 zł** z przeznaczeniem na odpis z tytułu ZFŚS dla pracowników zespołu a także w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej zmniejsza się środki przeznaczone na dowóz uczniów w **dziale 801 rozdziale 80113 w § 4300 w kwocie 68 682,00 zł**;

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

1. Zarządzeniem Nr 35/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2020r., na podstawie zawiadomień od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

- zwiększył plan dochodów i wydatków o kwotę 128 801,76 zł.