

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVI/226/2020
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 24 czerwca 2020r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2020r.

Zmiany w planie dochodów:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 126/2020 z dnia 28 maja 2020r. zwiększa się dochody **w dziale 801 rozdziałach 80103, 80104 § 2030 o łączną kwotę 203 710,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020r. Środki pochodzą z pozycji 52 rezerw celowych budżetu państwa na 2020r.;

Ponadto:

2. Wprowadza się środki **w dziale 801 rozdziale 80195 § 2057 w kwocie 59 950,00 zł** w związku z otrzymaniem grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącego realizacji projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” na zakup laptopów do szkół;
3. Wprowadza się środki **w dziale 750 rozdziale 75075 § 0960 w kwocie 4 200,00 zł** pochodzące z wpłat darowizn mieszkańców.

Zmiany w planie wydatków:

1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:
 - a) zmienia się nazwę zadanie z „Wykonanie dokumentacji projektowej basenu kąpielowego w Rucianem-Nidzie” na „Wykonanie projektu komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej przy Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie”;
 - b) zmienia się nazwę zadania z „Opracowanie planów miejscowych (Karwica, Ruciane-Nida ul. Akacyjowa, Harcerska, Dybówek, Spacerowa)” na „Opracowanie planów miejscowych (Karwica, Ruciane-Nida ul. Akacyjowa, Harcerska, Dybówek, wsi Piaski – Kompleks III)” oraz zwiększa się środki na wykonanie tego zadania **w dziale 710 rozdziale 71004 § 6050 o kwotę 10 000,00 zł**. Całkowita wartość zadania po zmianie – 51 900,00 zł;
 - c) wprowadza się środki na nowe zadanie pn. „Projekt kanalizacji ruchu turystycznego obszarów chronionych i przyrodniczo cennych w gminie Ruciane-Nida” **w dziale 900 rozdziale 90095 § 6050 w kwocie 150 000,00 zł**;
 - d) zabezpiecza się środki **w dziale 750 rozdziale 75075 § 4170 i 4300 w kwocie 4 200,00 zł**, na wykonanie projektu graficznego oraz wydruku ulotek promujących atrakcje i usługi turystyczne w gminie;

e) zmniejsza się środki w **dziale 750 rozdziałach 75011, 75023, 75095 § 4040 w łącznej kwocie 30 702,48 zł** z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a także w **dziale 700 rozdziale 70005 § 4530 w kwocie 26 873,35 zł** przeznaczone na rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT.

f) zmniejsza się dotację podmiotową dla Domu Kultury w Rucianem-Nidzie w **dziale 921 rozdziale 92109 § 2480 o kwotę 100 000,00 zł** przeznaczoną na organizację Dni Rucianego-Nidy, a także wprowadza się dotacje celowe w **dziale 921 rozdziale 92109 § 6220 w łącznej kwocie 40 000 zł** na:

- zakup wyposażenia Izby Regionalnej w Wejsunach – 10 000,00 zł;
- modernizację sali widowiskowej w Domu Kultury – 30 000,00 zł;

Ponadto:

2. w planie finansowym MGOPS zgodnie z wnioskiem:

- MGOPS.3.20, zwiększa się środki w **dziale 854 rozdziale 85415 § 3240 w kwocie 10 291,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych, jako wkład własny gminy;
- MGOPS.5.20, zwiększa się środki w **dziale 852 rozdziale 85214 § 3110 w kwocie 5 000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku celowego przyznanego ze względu na zdarzenie losowe;
- MGOPS.4.20, przesuwają się środki w **dziale 852 rozdziale 85219 z § 4300 do § 4210 w kwocie 10 000,00 zł** przeznaczone na zakup materiałów oraz środków czystości;

3. Na podstawie wniosków z ZEOSiP dokonuje się następujących zmian w placówkach oświatowych:

a) w planie finansowym Przedszkola Miejskiego przesuwają się środki w **dziale 801 z rozdziału 80104 do 80148 w § 3020, 4010, 4110, 4120 w kwocie 30 298,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w edukacji przedszkolnej;

b) w planie finansowym Przedszkola Miejskiego **zwiększa, zmniejsza i przesuwa się środki w dziale 801 w rozdziale 80104:**

- w **§ 4010 zwiększa się o kwotę 156 369,00 zł** jako środki z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne oraz **zmniejsza się o kwotę 55 000,00 zł** jako środki własne;
- w **§ 4040 zmniejsza się o kwotę 13 551,29 zł** z dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- w **§ 4210 zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł** za zakup środków czystości;
- w **§ 4270 wprowadza się środki w kwocie 10 000,00 zł** z przeznaczeniem na remont łazienki;
- w **§ 6060 wprowadza się środki w kwocie 35 000,00 zł** na modernizację placu zabaw;

c) w planie finansowym Przedszkola Miejskiego, wprowadza się środki na nowe zadanie pn.: „Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Rucianem-Nidzie” w **dziale 801 rozdziale 80104 § 6060 w kwocie 35 000,00 zł**.

d) w planie finansowym ZSS przesuwają się środki w **dziale 801 z rozdziału 80101 do 80150 w § 3020, 4010, 4110, 4120, 4210 w kwocie 164 338,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach;

- e) w planie finansowym ZSS przesuwają się i zmniejsza się środki w **działach 801, 854 rozdziałach 80101, 80120, 80148, 85404 § 4040 w kwocie 17 274,99 zł** z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a także zwiększa się środki w **dziale 801 rozdziale 80101 § 4270 w kwocie 20 000,00 zł** na zakup usług remontowych w związku z zaleceniami sanepidu;
- f) w planie finansowym ZSS wprowadza się środki w **dziale 801 rozdziale 80195 § 4247 w kwocie 23 250,00 zł** na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”;
- g) w planie finansowym SP Nr 2 przesuwają się środki w **dziale 801 z rozdziału 80101 do 80150 w § 3020, 4010, 4110, 4120 w kwocie 133 876,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach;
- h) w planie finansowym SP Nr 2 zmniejsza się środki w **działach 801, 854 rozdziałach 80101, 80103, 80148, 85401 § 4040 w kwocie 25 900,53 zł** z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zwiększa się środki w **dziale 801 z rozdziale 80103 w § 4010 w kwocie 8 607,00 zł** jako środki z dotacji celowej na wychowanie w oddziale przedszkolnym, a także wprowadza się środki w **dziale 801 rozdziale 80195 § 4247 w kwocie 19 150,00 zł** na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”;
- i) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Ukcie przesuwają się środki w **dziale 801 z rozdziału 80101 do 80150 w § 3020, 4010, 4110, 4120 w kwocie 45 554,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach;
- j) w planie finansowym SP Ukta zmniejsza i przesuwają się środki w **działach 801, 854 rozdziałach 80101, 80103, 85401 § 4040 w kwocie 11 928,03 zł** z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zwiększa się środki w **dziale 801 z rozdziale 80103 w § 4010 w kwocie 38 734,00 zł** jako środki z dotacji celowej na wychowanie w oddziale przedszkolnym, a także wprowadza się środki w **dziale 801 rozdziale 80195 § 4247 w kwocie 17 550,00 zł** na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”;
- k) w planie finansowym ZEOSzIP zmniejsza się środki w **dziale 750 rozdziale 75085 § 4040 w kwocie 1 382,98 zł** z dodatkowego wynagrodzenia rocznego a także przesuwają się środki z **§ 4430 do § 4300 w kwocie 339,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

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

1. Zarządzeniem Nr 42/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 29 maja 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 33 817,00 zł, a także
- dokonał przesunięć środków w planie finansowym Urzędu w kwocie – 28 000,00 zł oraz w planie finansowym SP Nr 2 w kwocie – 29 829,48 zł.