

Załącznik Nr 7

do Uchwały XXIX/253/2020

Rady Miejskiej Ruciane - Nida

z dnia 14 września 2020r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2020r.

Zmiany w planie dochodów:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 237/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. zwiększa się dochody **w dziale 854 rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 28.243,00 zł** przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Środki pochodzą z pozycji 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2020r.;
2. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 245/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. zwiększa się dochody **w dziale 758 rozdziale 75814 § 2030 i § 6330 o łączną kwotę 62.325,74 zł** na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r. Środki pochodzą z pozycji 51 rezerw celowych budżetu państwa na 2020r.;
3. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 250/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. zwiększa się dochody **w dziale 855 rozdziale 85513 § 2010 o kwotę 13.531,00 zł** przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna. Środki pochodzą z pozycji 34 rezerw celowych budżetu państwa na 2020r.;

Ponadto:

4. Wprowadza się środki **w dziale 926 rozdziale 92601 § 6300 w kwocie 40.000,00 zł** w związku z otrzymaniem dotacji od Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego na realizację zadania: „*Modernizacja Stadionu Miejskiego w Rucianem-Nidzie poprzez budowę toru rowerowego*” w ramach konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2020r.” Całkowita wartość zadania – 253.773,00 zł (środki z dotacji – 40.000,00 zł, środki własne – 213.773,00 zł);
5. Zmniejsza się dochody **w dziale 600 rozdziale 60016 § 6257 o kwotę 1.539.874,00 zł** z zadania Mazurska Pętla Rowerowa w związku z przesunięciem terminu możliwości pozyskania środków z refundacji na rok 2021.

Zmiany w planie wydatków:

1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:
 - a) na podstawie pisma z Referatu IGK przesuwają się środki **w dziale 900 rozdziale 90002 z § 4300 do § 6060 w kwocie 90.000,00 zł** z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów”;
 - b) na podstawie pisma z Referatu Organizacyjnego zmienia się nazwę zadania z: „*Utworzenie rowerowego placu zabaw i miejsca wypoczynku przy ul. Słonecznej*” na: „*Modernizacja Stadionu*

Miejskiego w Rucianem-Nidzie poprzez budowę toru rowerowego” oraz zwiększa się środki w dziale 926 rozdziale 92601 § 6050 o kwotę 18.173,00 zł;

Ponadto:

- a) zwiększa się plan wydatków w **dziale 700 rozdziale 70005 § 6050 o kwotę 6.680.960,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Zakup zespołu nieruchomości położonych w miejscowości Ruciane-Nida, dla których Sąd Rejonowy w Pisz IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach KW OL1P/00005368/6, OL1P/00032579/6, OL1P/00030203/6 o łącznej pow. 14,6656 ha”;
- b) zwiększa się plan wydatków w **dziale 700 rozdziale 70005 § 4430 o kwotę 20.000,00 zł** z przeznaczeniem na różne opłaty i składki;
- c) zmniejsza się plan wydatków w **dziale 700 rozdziale 70005 w łącznej kwocie 1.176.362,09 zł;**
- d) zwiększa się plan wydatków w **dziale 750 rozdziałach 75011, 75095 o łączną kwotę 45.091,74 zł** z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON, wynagrodzenia osobowe, składki społeczne i Fundusz Pracy pracowników robót publicznych;
- e) zwiększa się plan wydatków w **dziale 801 rozdziale 80104 § 4330 o kwotę 12.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Mikołajkach i Pisz;
- f) zwiększa się plan wydatków w **dziale 900 rozdziale 90001 § 4260 o kwotę 15.000,00 zł** z przeznaczeniem na energię elektryczną;
- g) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się środki w **dziale 854 rozdziale 85415 § 3240 o kwotę 7.061,00 zł** jako wkład własny gminy (20%) w wypłatach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2020r. (załącznik nr 4):

Zwiększeniu ulegają przychody – wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 4.869.469,51 zł. Wartość wolnych środków została obliczona na podstawie bilansu z wykonania budżetu gminy Ruciane-Nida za 2019r. Planowany jest również do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 3.300.000,00 zł.

Natomiast rozchody zostały zwiększone o kwotę 1.109.997,60 zł. Zostaną przeznaczone na całkowitą spłatę kredytu z BS Ruciane-Nida zaciągniętego w 2014 roku.

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.