

Załącznik Nr 5

do Uchwały XXX/256/020

Rady Miejskiej Ruciane - Nida

z dnia 30 września 2020r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2020r.

Zmiany w planie dochodów:

1. wprowadza się środki finansowe **w dziale 758 rozdziale 75814 § 6290 w kwocie 1 218 933,00 zł**, które wpłynęły na konto Urzędu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na przeciwdziałanie COVID-19 dla gminy;
2. Ponadto:
 1. wprowadza się środki **w dziale 750 rozdziale 75023 § 6257 w kwocie 20 365,41 zł** w związku z otrzymaniem refundacji z projektu pn. „Cyfrowe Mazury” finansowanego z udziałem środków europejskich;
 2. wprowadza się środki finansowe **w dziale 756 rozdziale 75615 § 2680 w kwocie 14 340,00 zł** w związku z otrzymaniem z PGW Wody Polskie zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będące własnością Skarbu Państwa za rok 2019;
 3. zwiększa się środki finansowe **w działach: 700, 756 rozdziałach: 70005, 75615, 75616 § 0500, § 0760, § 0910 w łącznej kwocie 81 082,59 zł**, które wpłynęły z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

Zmiany w planie wydatków:

1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:
 - a) na podstawie wniosku z Referatu IGK zwiększa się środki **w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 92 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Transgraniczna droga do przyszłości inicjatywa Gminy Ruciane-Nida i Obszaru Miejskiego Gurjevska 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. Całkowite nakłady finansowe zadania w 2020 r. – 3 515 874,17 zł (z tego: 3 399 548,66 zł na wydatki majątkowe oraz 116 325,51 zł na wydatki bieżące);
 - b) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej ul. Żeglarskiej w Rucianem-Nidzie” oraz zabezpiecza się środki finansowe na realizację zadania **w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 w kwocie 286 000,00 zł**. Środki pochodzą z RFIL;
 - c) zmienia się nazwę zadania z „Budowa zaplecza sportowego przy ul. Słonecznej” na nazwę „Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego na Stadionie Miejskim w Rucianem-Nidzie” oraz zabezpiecza się środki **w dziale 926 rozdziale 92601 § 6050 w kwocie 601 000,00 zł** na rok 2020. Środki pochodzą z RFIL. Całkowita wartość zadania - 1 114 800,00 zł (2019 r. – 13 800,00 zł wykonanie projektu; 2020r. – 601 000,00 zł, 2021r. – 500 000,00 zł);

- d) zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane-Nida” **w dziale 900 rozdziale 90015 § 6050 o kwotę 281 000,00 zł.** Środki pochodzą z RFIL. Całkowita wartość zadania – 438 000,00 zł;
- e) zmienia się nazwę zadania z „Wykonanie chodników na ul. Kolejowej, Harcerskiej i Szkolnej w Rucianem-Nidzie” na nazwę „Wykonanie chodników na ul. Kolejowej, Harcerskiej, Szkolnej i Bocznej w Rucianem-Nidzie” oraz zwiększa się środki **w dziale 600 rozdziale 60095 § 6050 w kwocie 50 933,00 zł.** Środki pochodzą z RFIL. Całkowita wartość zadania – 85 933,00 zł;
- f) na podstawie wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszcu wprowadza się środki **w dziale 754 rozdziale 75495 § 2300 w kwocie 20 000,00 zł,** na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup pompy turbinowej i dwóch kompletów ubrań do pracy w wodzie dla KPPSP w Piszcu;
- g) wprowadza się wydatki **w dziale 900 rozdziale 90095 § 4150 w kwocie 86.000,00 zł** jako dopłata do Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. na częściowe pokrycie straty bilansowej z roku 2019;
- h) zmniejsza się środki finansowe **w dziale 700 rozdziale 70005 § 4530 w kwocie 59 712,00 zł** z podatku od towarów i usług;
- i) na podstawie wniosku z Referatu Organizacyjnego przesuwają się środki finansowe **w dziale 750 rozdziałach 75011 i 75056 pomiędzy § 4010, 4110, 4120, 4170 w łącznej kwocie 4 810,24 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla zespołu powołanego w celu opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa w czasie wojny oraz wypłatę dodatku spisowego dla osób wykonujących zadania na rzecz spisu rolnego.

Ponadto:

- a) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z wnioskiem nr MGOPS.6.2020 przesuwają się środki **w działach 852 i 855 rozdziałach 85202, 85219, 85228, 85501, 85502, 85504 w łącznej kwocie 5 130,00 zł** z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS pracowników ośrodka;
- b) w placówkach oświatowych zgodnie z wnioskami przesuwają się środki finansowe w ZSS **w dziale 801 rozdziale 80101 pomiędzy § 4210, 4260, 4300 w kwocie 20 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w związku ze zmianą organizacji zajęć lekcyjnych spowodowaną pandemią oraz **w dziale 801 rozdziale 80153 w kwocie 499,95 zł** pomiędzy placówkami z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek w związku ze zmianą liczby uczniów uprawnionych do otrzymania podręczników w poszczególnych placówkach.

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.