

Załącznik Nr 6

do Uchwały XLI/353/2021

Rady Miejskiej Ruciane - Nida

z dnia 25 sierpnia 2021r.

## **Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2021r.**

### Zmiany w planie dochodów:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 1/2021 wprowadza się dochody **w dziale 851 rozdziale 85195 § 2180 w kwocie 10.000,00 zł** z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie na organizację działań promujących, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.;
2. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 172/2021 z dnia 29 lipca 2021r. zwiększa się dochody **w dziale 855 rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 104,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Środki pochodzą z poz. 15 rezerw celowych budżetu państwa na 2021r.;
3. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 177/2021 z dnia 27 lipca 2021r. wprowadza się dochody **w dziale 758 rozdziale 75814 § 2030, § 6330 w kwocie 57.515,24 zł** jako zwrot części wydatków poniesionych w 2020r. w ramach funduszu sołeckiego. Środki pochodzą z poz. 51 rezerw celowych budżetu państwa na 2021r.;
4. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 186/2021 z dnia 29 lipca 2021r. zwiększa się dochody **w dziale 801 rozdziale 80153 § 2010 o kwotę 14.875,35 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Środki pochodzą z poz. 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2021r.;
5. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 188/2021 z dnia 2 sierpnia 2021r. zwiększa się dochody **w dziale 852 rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 3.513,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w 2021r. Środki pochodzą z poz. 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2021r.;
6. Na podstawie umowy darowizny nr KF.364.70.2021 z dnia 11 sierpnia 2021r. z Nadleśnictwa Maskulińskiego wprowadza się dochody **w dziale 926 rozdziale 92695 § 0960 w kwocie 2.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie rozwoju infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie Popielno;
7. W związku z otrzymaniem II transzy środków europejskich na realizację projektu pn. "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Ruciane-Nida – Familijne LOWE" zwiększa się dochody **w dziale 750 rozdziale 75095 § 2057 o kwotę 55.000,00 zł**;

8. W związku z wpływem refundacji środków w ramach realizowanego projektu pn. "Budowa infrastruktury mającej na celu produkcję energii elektrycznej na potrzeby szkół w Rucianem-Nidzie" wprowadza się dochody w **dziale 900 rozdziale 90005 § 6257 w kwocie 292.425,32 zł;**
9. Ponadto, zwiększa się dochody w **dziale 756 rozdziale 75616 § 0500 o kwotę 42.195,91 zł** z tytułu wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych z urzędów skarbowych.

Zmiany w planie wydatków:

1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:
  - a) zwiększa się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych Szkoły Podstawowej w Ukcie i Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie” w **dziale 801 rozdziale 80195 § 6050 o kwotę 78.600,00 zł;**
  - b) zwiększa się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Konkurs na projekt zagospodarowania nadbrzeża w Rucianem-Nidzie przy Jeziorze Guzianka” w **dziale 900 rozdziale 90095 § 6050 o kwotę 20.000,00 zł;**
  - c) zwiększa się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Modernizacja i doposażenie placu zabaw oraz wiejskiej strefy relaksu” sołectwa Popielono w **dziale 926 rozdziale 92695 § 6050 o kwotę 12.482,00 zł;**
  - d) przeszuwa się wydatki w **dziale 851 rozdziale 85153 z § 4300 do § 4170 w kwocie 10.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za konsultacje z zakresu narkomanii;
  - e) wprowadza się wydatki w **dziale 900 rozdziale 90095 § 4150 w kwocie 202.984,47 zł** jako dopłata dla Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. na pokrycie straty bilansowej za 2020r.;
  - f) wprowadza się wydatki w **dziale 926 rozdziale 92695 § 4170 w kwocie 3.000,00 zł** z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji technicznej zadania pn. "Budowa dwóch altan drewnianych na terenie parku w Nidzie" w ramach projektu „Utworzenie punktu postoju kajakarzy nad rzeką Nidką” na którego realizację gmina będzie ubiegała się o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2. Na podstawie wniosków z ZEOSiP w planach finansowych:
  - a) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie przeszuwa się środki w **dziale 801 rozdziale 80101 z § 4210 do § 4270 w kwocie 1.500,00 zł** z przeznaczeniem na usługi remontowe;
  - b) Szkoły Podstawowej w Ukcie przeszuwa się środki w **dziale 801 rozdziale 80101 z § 4270 do § 4210 w kwocie 9.479,48 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do zaplecza kuchennego. Ponadto, wprowadza się nowe zadanie pn. „Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Ukcie do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy” w **dziale 801 rozdziale 80150 § 4210 w kwocie 134.000,00 zł;**

3. Zespołu Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie zwiększa się środki w **działach 801, 926 rozdziałach 80101, 92601 § 4300, § 4270 w łącznej kwocie 3.070,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług oraz usługi remontowe na obiekcie Orlik;
4. Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli zwiększa się (55.000,00 zł ) oraz przesuwa się środki (5.699,48 zł) w **dziale 750 rozdziale 75095 pomiędzy § 4117, 4127, 4177, 4307** w związku z realizacją projektu pn.”Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Ruciane-Nida – Familijne LOWE”.

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

1. Zarządzeniem Nr 41/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2021r. na podstawie zawiadomienia od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:
  - zmniejszył plan dochodów i wydatków o kwotę 200.853,00 zł.
2. Zarządzeniem Nr 47/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 15 lipca 2021r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2021r. na podstawie zawiadomienia od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:
  - zwiększył plan dochodów i wydatków o kwotę 13.661,00 zł
  - oraz dokonał przesunięć środków w planie finansowym Urzędu w kwocie – 28.000,00 zł.