



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 18 grudnia 2020 r.

Poz. 5225

UCHWAŁA NR XXXIII/275/2020 RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA

z dnia 14 grudnia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) **Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 35.425,00 zł zgodnie

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 180.000,00 zł zgodnie

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 80.353,08 zł zgodnie

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 224.928,08 zł zgodnie

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy Ruciane - Nida na 2020 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – **42.058.417,34 zł** w tym: dochody majątkowe: 6.692.932,79 zł dochody bieżące: 35.365.484,55 zł

2. Plan wydatków ogółem – **50.038.212,49 zł** w tym: wydatki majątkowe: 16.795.104,23 zł wydatki bieżące: 33.243.108,26 zł

§ 3. Zestawienie „Planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020r.” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po zmianach w budżecie: rezerwa ogólna wynosi 65.800,00 zł, rezerwa celowa wynosi 51.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 5. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Agnieszka Kręciewska

Plan dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/275/2020
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 14 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 773 644,59	-95 000,00	1 678 644,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 533 644,59	-15 000,00	1 518 644,59
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
	70095		Pozostała działalność	240 000,00	-80 000,00	160 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	-80 000,00	160 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 938 765,73	-85 000,00	12 853 765,73
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 537 490,00	-85 000,00	3 452 490,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 372 700,00	-85 000,00	2 287 700,00
758			Różne rozliczenia	9 832 545,74	24 000,00	9 856 545,74
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 869 558,00	24 000,00	4 893 558,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 869 558,00	24 000,00	4 893 558,00
852			Pomoc społeczna	615 556,00	11 425,00	626 981,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	188 575,00	11 425,00	200 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 575,00	11 425,00	200 000,00
			Razem:	42 202 992,34	-144 575,00	42 058 417,34

Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/275/2020
Rady Miejskiej Ruiane-Nida
z dnia 14 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 060 136,42	6 174,82	5 066 311,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 158 422,96	0,00	3 158 422,96
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 000,00	10 000,00	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 257,82	-10 000,00	109 257,82
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	463 731,29	6 174,82	469 906,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 654,12	4 175,67	54 829,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 012,37	-583,62	4 428,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 135,03	2 582,77	6 717,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 100,00	12 200,00	327 300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	46 000,00	5 000,00	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	5 000,00	35 500,00
	75495		Pozostała działalność	28 700,00	7 200,00	35 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	7 200,00	7 600,00
757			Obsługa długu publicznego	380 000,00	-180 000,00	200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	380 000,00	-180 000,00	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	-180 000,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	129 000,00	-12 200,00	116 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	129 000,00	-12 200,00	116 800,00
		4810	Rezerwy	129 000,00	-12 200,00	116 800,00
801			Oświata i wychowanie	9 261 023,76	17 825,18	9 278 848,94
	80101		Szkoły podstawowe	5 571 439,29	17 825,18	5 589 264,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 186,23	24 000,00	271 186,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 185,49	-6 174,82	617 010,67
	80195		Pozostała działalność	337 444,85	0,00	337 444,85
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 106,27	-2 110,88	38 995,39
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 181,35	2 110,88	5 292,23
851			Ochrona zdrowia	407 722,09	0,00	407 722,09

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	326 722,09	0,00	326 722,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1 000,00	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 980,00	-1 000,00	57 980,00
852			Pomoc społeczna	2 071 501,00	11 425,00	2 082 926,00
	85202		Domy pomocy społecznej	416 252,00	-1 975,00	414 277,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	416 252,00	-1 975,00	414 277,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	647 742,00	0,00	647 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	10 000,00	36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	238 575,00	11 425,00	250 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	238 575,00	11 425,00	250 000,00
	85295		Pozostała działalność	48 512,00	1 975,00	50 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	121,00	121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 912,00	1 134,00	34 046,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 262,78	0,00	153 262,78
	85395		Pozostała działalność	153 262,78	0,00	153 262,78
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 734,59	583,76	85 318,35
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 589,13	-456,02	15 133,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 107,91	-127,74	980,17
926			Kultura fizyczna	1 186 602,44	0,00	1 186 602,44
	92601		Obiekty sportowe	1 022 715,02	0,00	1 022 715,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	200,00	1 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	100,00	272,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 624,00	-300,00	14 324,00
			Razem:	50 182 787,49	-144 575,00	50 038 212,49

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/275/2020
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 14 grudnia 2020r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Dom Kultury w Rucianem - Nidzie	-	690 000,00	-
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Rucianem - Nidzie	-	283 000,00	-
3	921	92109	6220	Dom Kultury w Rucianem - Nidzie - dotacja celowa na budowę sieci teleinformatycznej wraz z serwerem i przyłączem światłowodowym			15 000,00
4	921	92109	6220	Dom Kultury w Rucianem - Nidzie - dotacja celowa na modernizację Sali widowiskowej			30 000,00
5	921	92109	6220	Dom Kultury w Rucianem - Nidzie - dotacja celowa na zakup wyposażenia do Izby Regionalnej w Wejsunach			10 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
4	851	85154	2360	Działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	-	50 000,00
5	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej - dotacja ustalona na jednego uczestnika i jednego pracownika Centrum	-	32 113,20	-
6	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	-	-	227 000,00
7	754	75404	2300	Komendy Wojewódzkie Policji z przeznaczeniem dla Komendy Policji w Rucianem-Nidzie: na poprawę bezpieczeństwa gminy w okresie letnim	-	-	9 275,00
8	754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Rucianem-Nidzie z przeznaczeniem na zakup urządzeń drukujących			2 725,00
9	900	90095	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza i gospodarki wodnej	-	-	10 000,00
10	926	92605	2360	Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	60 000,00
11	754	75495	2300	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszcu: na zakup pompy turbinowej i dwóch kompletów ubrań do pracy w wodzie	-	-	20 000,00
Ogółem					-	1 005 113,20	434 000,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały XXXIII/275/2020

Rady Miejskiej Ruciane - Nida

z dnia 14 grudnia 2020r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2020r.

Zmiany w planie dochodów:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 166/2020 zwiększa się dochody **w dziale 852 rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 11.425,00 zł** przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu „Środki pochodzą z pozycji 27 rezerw celowych budżetu państwa na 2020r.;
2. Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020r. zwiększa się dochody **w dziale 758 rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 24.000,00 zł** przeznaczone na jednorazowe dofinansowanie zakupu usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i techniki kształcenia na odległość.;
3. Ponadto:
 - zmniejsza się środki finansowe **w dziale 700 rozdziałach 70005, 70095 § 0470, 0750 w łącznej kwocie 95.000,00 zł** z tytułu wieczystego użytkowania, najmu i dzierżawy,
 - zmniejsza się środki finansowe **w dziale 756 rozdziale 75616 § 0310 w kwocie 85.000,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Zmiany w planie wydatków:

1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:
 - a) na podstawie wniosku z Referatu Finansowego:
 - przesuwa się środki **w dziale 750 rozdziale 75023 z § 4210 do § 4100 w kwocie 10.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę inkasa sołtysów;
 - przesuwa się środki **w dziale 851 rozdziale 85154 z § 4170 do § 4110 w kwocie 1.000,00 zł** z przeznaczeniem na składki ZUS od wynagrodzeń terapeuty i konsultanta zatrudnionych w punkcie AA,
 - przesuwa się środki **w dziale 926 rozdziale 92601 z § 4170 do § 4110, 4120 w kwocie 300,00 zł** z przeznaczeniem na składki ZUS i FP od wynagrodzenia animatora zajęć sportowych na Orliku;
 - b) na podstawie wniosku z Referatu Organizacyjnego zwiększa się środki **w dziale 754 z rozdziału 75495 § 4210 w kwocie 7.200,00 zł** z przeznaczeniem na zakup szafy metalowej, rolet zewnętrznych oraz drzwi antywłamaniowych w celu prowadzenia kancelarii tajnej.

Ponadto:

- c) zwiększa się wydatki **w dziale 754 rozdziale 75421 § 4210 w kwocie 5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID – 19;

- d) zmniejsza się wydatki w **dziale 757 rozdziale 75702 § 8110 o kwotę 180.000,00 zł** z obsługi długu tj. odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji;
 - e) zmniejsza się wydatki w **dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 w łącznej kwocie 12.200,00 zł** z rezerwy ogólnej i celowej;
 - f) na podstawie pisma z Komendy Powiatowej Policji w Piszcu przesuwają się środki w **dziale 754 rozdziale 75404 w § 2300 w kwocie 2.725,00 zł** ze środków przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa w okresie letnim na zakup urządzeń drukujących z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Rucianem-Nidzie w ramach Funduszu Wsparcia Policji.
2. Na podstawie wniosku z MGOPS nr 7 przesuwają się środki w **dziale 852 pomiędzy rozdziałami 85202, 85219, 85295 w łącznej kwocie 11.975,00 zł** z przeznaczeniem na zakup komputerów oraz wydatki związane z realizacją programu „Czyste Powietrze” (wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników, licencje i opłaty za oprogramowanie).
3. Na podstawie wniosków z ZEOSiP nr 7, 11, 12 dokonuje się następujących zmian:
- w planie finansowym Przedszkola Miejskiego przesuwają się środki w **dziale 853 rozdziale 85395 pomiędzy § 4017, 4117, 4127 w kwocie 583,76 zł** w związku z realizacją projektu pn. „Rozwijanie szans z Przedszkolem”;
 - w planie finansowym Zespołu Szkół Samorządowych zmniejsza się środki w **dziale 801 rozdziale 80101 § 4110 w kwocie 6.174,82 zł** ze składek na ubezpieczenie społeczne;
 - w planie finansowym Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli przesuwają się (2.694,50 zł) oraz zwiększa (6.174,82 zł) środki w **dziale 750, 801 rozdziałach 75085, 80195** z przeznaczeniem na ZFŚS, składki społeczne, projekt pn. „W krainie kompetencji”.

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

1. Zarządzeniem Nr 82/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2020r., na podstawie zawiadomienia i informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Wojewódzkiego Biura Spisowego:
- zwiększył plan dochodów i wydatków o kwotę 152.537,00 zł,
 - zmniejszył plan dochodów i wydatków o kwotę 48.155,00 zł,
 - w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy przesunął środki w kwocie 10.000,00 zł.