

Załącznik Nr 7

do Uchwały XLV/389/2021

Rady Miejskiej Ruciane - Nida

z dnia 25 października 2021r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2021r.

Zmiany w planie dochodów:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 261/2021 zwiększa się dochody **w dziale 854 rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 21.500,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Środki pochodzą z poz. 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2021r.;
2. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 286/2021 zmniejsza się dochody **w dziale 801 rozdziale 80153 § 2010 o kwotę 21,00 zł** z wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów. Środki pochodzą z poz. 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2021r.;
3. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 269/2021 zwiększa się dochody:
- **w dziale 855 rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 2.903,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;
- **w dziale 855 rozdziale 85513 § 2010 o kwotę 8.052,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.
Środki pochodzą z poz. 34 rezerw celowych budżetu państwa na 2021r.;
4. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 309/2021 zmniejsza się dochody:
- **w dziale 852 rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 6.526,00 zł** z realizacji zadania w zakresie dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2021r;
- **w dziale 852 rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 5.159,00 zł** z zasiłków stałych. Środki pochodzą z poz. 15 rezerw celowych budżetu państwa na 2021r.;
5. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 319/2021 zwiększa się dochody **w dziale 010 rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 84.045,11 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Środki pochodzą z poz. 7 rezerw celowych budżetu państwa na 2021r.;
6. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 326/2021 zwiększa się dochody **w dziale 852 rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 8.106,00 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. 25 rezerw celowych budżetu państwa na 2021r.;

7. W związku z informacją nr OLS-WOR.577.3.2021 z dnia 14.10.2021r. z Urzędu Statystycznego w Olsztynie zwiększa się dochody **w dziale 750 rozdziale 75056 § 2010 o kwotę 12.000,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz członków Gminnego Biura Spisowego.

Zmiany w planie wydatków:

1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:
 - a) zwiększa się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane-Nida ” **w dziale 900 rozdziale 90015 § 6050 o kwotę 132.200,00 zł;**
 - b) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia w miejscowości Ukta” **w dziale 900 rozdziale 90015 § 6050 w kwocie 74.000,00 zł;**
 - c) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa linii oświetleniowej – targowiska miejskiego w Rucianem-Nidzie” **w dziale 900 rozdziale 90015 § 6050 w kwocie 72.000,00 zł;**
 - d) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku gminnego w Rucianem-Nidzie” **w dziale 700 rozdziale 70005 § 6050 w kwocie 10.000,00 zł** (są to wydatki niekwalifikowalne, dotyczą one aktualizacji kosztorysów i specyfikacji technicznych). Jest to zadanie wieloletnie (lata 2018-2022), dofinansowane ze środków UE w 84,99 %;
 - e) zmniejsza się wydatki **w dziale 700 rozdziale 70005 § 4600 o kwotę 224.771,11 zł** z tytułu kar i odszkodowań na rzecz osób prawnych;
 - f) przesuwa się wydatki **w dziale 750 z rozdziału 75011 § 4210 do rozdziału 75075 § 4210 w kwocie 1.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów;
 - g) zmniejsza się wydatki **w dziale 750 rozdziale 75023 § 4010 o kwotę 51.700,00 zł** z wynagrodzeń osobowych pracowników UMiG;
 - h) zwiększa się wydatki **w dziale 750 rozdziale 75023 § 4140 o kwotę 15.000,00 zł** z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON;
 - i) zwiększa się wydatki **w dziale 750 rozdziale 75095 § 4110, 4120, 4140 w łącznej kwocie 34.700,00 zł** z przeznaczeniem na składki społeczne, składki na FP od wynagrodzeń pracowników robót publicznych oraz wpłaty na PFRON;
 - j) przesuwa się wydatki **w dziale 851 rozdziałach 85153 i 85154 w łącznej kwocie 45.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe terapeuty, psychologa, członków MGKRPA, składki społeczne od ww. wynagrodzeń, usługi remontowe oraz różne opłaty i składki.
2. Na podstawie wniosku nr 2 z dnia 18.10.2021r. z MGOPS przesuwa się środki **w dziale 852 z rozdziału 85203 § 4300 do rozdziału 85215 § 3110 w kwocie 26.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz zwiększa się wydatki **w dziale 854 rozdziale 85415 § 3240 o kwotę 5.375,00 zł** jako 20% wkład własny gminy na wypłatę stypendiów.
3. Na podstawie wniosków z dnia 18.10.2021r. z ZEOSiP w planach finansowych:

- a) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie zwiększa się (16.100,00 zł) i zmniejsza się (94.000,00 zł) środki **w dziale 801 rozdziałach 80101, 80103, 80148, 80150** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki społeczne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów;
- b) Szkoły Podstawowej w Ukcie zwiększa się (208.801,00 zł) i zmniejsza się (26.776,40 zł) środki **w działach 801, 854 rozdziałach 80101, 80103, 80149, 80150, 85401** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczyciel, składki społeczne od wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz zakup materiałów i pozostałych usług;
- c) Zespołu Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie zwiększa się (39.000,00 zł) i zmniejsza się (92.120,00 zł) środki **w dziale 801 rozdziałach 80101, 80148** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i zakup materiałów;
- d) Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie zwiększa się (25.831,51 zł) i zmniejsza się (138.640,00 zł) środki **w działach 801, 854 rozdziałach 80104, 80148, 80149, 85495** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, składki społeczne od wynagrodzeń, zakup pozostałych usług oraz aktualizację odpisu na ZFŚS;
- e) Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli przesuwa się środki **w dziale 750 rozdziale 75085 z § 4010 do § 4110, 4120 w kwocie 2.000,00 zł** z przeznaczeniem na składki społeczne oraz składki na FP od wynagrodzeń osobowych.

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.