

Załącznik Nr 6  
do Uchwały XLIX/427/2022  
Rady Miejskiej Ruciane - Nida  
z dnia 31 stycznia 2022r.

## Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2022r.

### Zmiany w planie dochodów:

- 1) Na podstawie umowy nr FRPA-29/2022 z dnia 10 stycznia 2022r. zawartej z Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie zwiększa się dochody **w dziale 600 rozdziale 60004 § 2170 o kwotę 229.375,80 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
- 2) Na podstawie porozumienia nr 7/2022 z dnia 30 grudnia 2021r. zawartego z Warmińsko-Mazurskim Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie wprowadza się dochody **w dziale 600 rozdziale 60004 § 0970 w kwocie 127.000,00 zł** jako rekompensata z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.
- 3) Wprowadza się dochody, otrzymane z Nadleśnictwa Maskulińskiego w Rucianem-Nidzie **w dziale 600 rozdziale 60016 § 6290 w kwocie 99.737,42 zł** w związku z realizowanym zadaniem pn. "Remont punktowy drogi gminnej 172014N położonej na działce nr 1623 – obręb Karwica, na łącznej długości ok. 430 m".
- 4) Zwiększa się dochody **w dziale 756 rozdziale 75615 § 0310 o kwotę 143.593,89 zł** z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (nowy podatek).
- 5) Zmienia się **w dziale 750 rozdziale 75011 § 0690 na § 2360 w kwocie 10,00 zł** z tytułu 5% dochodu związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych osobowych).

### Zmiany w planie wydatków:

1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:
  - a) zmniejsza się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Zakup nieruchomości” **w dziale 700 rozdziale 70005 § 6060 o kwotę 20.000,00 zł;**
  - b) zmniejsza się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Opracowanie planów miejscowych (Karwica, Ruciane-Nida – ul. Akacjowa, Harcerska, Dybówek, Spacerowa, Krajeckiego, Lipowa, Leśna, Piaski – kompleks III) **w dziale 710 rozdziale 71004 § 6050 o kwotę 35.000,00 zł** oraz zmienia się nazwę ww. zadania na: „Opracowanie planów miejscowych (Karwica, Ruciane-Nida – ul. Akacjowa, Harcerska, Dybówek, Leśna, Piaski – kompleks III);

- c) zwiększa się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida” **w dziale 710 rozdziale 71004 § 6050 o kwotę 35.000,00 zł;**
- d) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie brzegów jeziora Guzianka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku (w tym, przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na zagospodarowanie nadbrzeża w Rucianem-Nidzie przy jeziorze Guzianka)” **w dziale 900 rozdziale 90095 § 6050 w kwocie 142.000,00 zł;**
- e) zwiększa się wydatki **w dziale 600 rozdziale 60016 § 4307, 4309 w łącznej kwocie 86.497,19 zł** na realizację projektu pn. „Transgraniczna droga do przyszłości – inicjatywa Gminy Ruciane-Nida i Obszaru Miejskiego Guryevska w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych”;
- f) zmniejsza się wydatki **w dziale 700 rozdziale 70005 § 4590 o kwotę 9.000,00 zł** z odszkodowania wypłacanego na rzecz osób fizycznych;
- g) zwiększa się wydatki **w dziale 700 rozdziale 70005 § 4600 o kwotę 29.000,00 zł** z przeznaczeniem na odszkodowanie za działkę nr 3106/3 dla Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Maskulińskie, która przeszła na własność gminy;
- h) zmniejsza się wydatki **w dziale 750 rozdziałach 75011, 75023 § 4040 o łączną kwotę 3.335,88 zł** z dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- i) zwiększa się wydatki **w dziale 750 rozdziale 75095 § 4430 o kwotę 570,00 zł** z przeznaczeniem na różne opłaty i składki;
- j) wprowadza się wydatki **w dziale 801 rozdziale 80146 § 2320 w kwocie 7.000,00 zł** na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Ełckiego z przeznaczeniem dla Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku;
- k) zwiększa się wydatki **w dziale 851 rozdziale 85149 § 4170 w kwocie 2.600,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe za dyżury pielęgniarzek;
- l) przesuwa się wydatki **w dziale 851 rozdziale 85154 z § 4300 do § 4110, 4120, 4170 w łącznej kwocie 2.380,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla członków MKRPA, składki społeczne i składki na Fundusz Pracy;
- m) przesuwa się wydatki **w dziale 900 rozdziale 90002 z § 4300 do § 4010, 4110, 4120 w łącznej kwocie 163.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
- n) wprowadza się wydatki **w dziale 900 rozdziale 90026 § 4300 w kwocie 15.000,00 zł** z przeznaczeniem na aktualizację programu związanego z usuwaniem azbestu;
- o) przesuwa się wydatki **w dziale 926 rozdziale 92695 z § 6060 do § 6050 w kwocie 15.500,00 zł** dotyczące zadania pn. „Modernizacja i doposażenie placu zabaw oraz wiejskiej strefy relaksu” realizowanego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Popielno.

2. Na podstawie wniosków z dnia 18.01.2022r. z ZEOSiP w planach finansowych:
- a) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie zmniejsza się wydatki **w dziale 801 rozdziale 80146 § 4700 w kwocie 1.510,00 zł** z dokształcania i doskonalenia nauczycieli;
  - b) Szkoły Podstawowej w Ukcie przesuwa się (12.300,00 zł) i zmniejsza się (1.994,00 zł) wydatki **w dziale 801 rozdziałach 80101, 80146** z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe;
  - c) Zespołu Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie przesuwa się (5.500,00 zł) i zmniejsza się (2.375,00 zł) wydatki **w dziale 801 rozdziałach 80101, 80146** z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;
  - d) Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie zmniejsza się wydatki **w dziale 801 rozdziale 80104 § 4700 w kwocie 1.121,00 zł** z dokształcania i doskonalenia nauczycieli.