

Załącznik Nr 7

do Uchwały LII/464/2022

Rady Miejskiej Ruciane - Nida

z dnia 27 kwietnia 2022r.

### **Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2022r.**

#### Zmiany w planie dochodów:

- 1) Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 85/2022 wprowadza się dochody **w dziale 010 rozdziale 01095 § 2010 w kwocie 132.134,63 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 pozycji 7 rezerw celowych budżetu państwa na 2022r.
- 2) Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów z dnia 13 kwietnia 2022 r. wprowadza się dochody **w dziale 801 rozdziale 80195 § 2700 w kwocie 6.290,00 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.
- 3) Wprowadza się dochody otrzymane z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego **w dziale 852 rozdziale 85295 § 2180 w kwocie 50.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, przyznane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.
- 4) Wprowadza się dochody otrzymane z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego:
  - a) **w dziale 750 rozdziale 75095 § 0970 w kwocie 2.453,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie zadania w zakresie nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy;
  - b) **w dziale 754 rozdziale 75495 § 0970 w kwocie 30.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 5) Ponadto:
  - a) zwiększa się dochody w:
    - **dziale 600 rozdziale 60016 § 6257 o kwotę 723.973,57 zł** w związku z realizowanym zadaniem inwestycyjnym pn. „Mazurska Pętla Rowerowa”;
    - **dziale 700 rozdziale 70007 § 0750 o kwotę 31.444,89 zł** z tytułu wpływu czynszu najmu;
    - **dziale 700 rozdziale 70005 § 0770 o kwotę 280.000,00 zł** z tytułu wpływu ze sprzedaży nieruchomości;
    - zmniejsza się dochody **w dziale 926 rozdziale 92601 § 6257 o kwotę 300.000,00 zł** w związku z likwidacją zadania pn. „Centrum Aktywności ”Słoneczna”– utworzenie plenerowego obiektu rekreacyjnego w Rucianem-Nidzie” (brak dofinansowania).

Zmiany w planie wydatków:

1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:
  - a) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach realizacji inwestycji polegającej na powiększeniu istniejącego cmentarza przy ul. Cichej, Ruciane-Nida” **w dziale 710 rozdziale 71035 § 6050 w kwocie 162.000,00 zł;**
  - b) zmniejsza się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Ruciane-Nida” **w dziale 710 rozdziale 71004 § 6050 o kwotę 15.000,00 zł** (w związku z tym, że zadanie to będzie realizowane przez okres 2 lat -2022 -2023);
  - c) zwiększa się wydatki inwestycyjne zadania 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 o kwotę 199.500,00 zł** (przesunięcie 15% zabezpieczonej kwoty z 2023r. na wykonanie dokumentacji projektowej);
  - d) zwiększa się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Kanalizacja ruchu turystycznego obszarów chronionych i przyrodniczo cennych w gminie Ruciane-Nida” **w dziale 900 rozdziale 90095 § 6059 o kwotę 1.436.872,30 zł;**
  - e) zwiększa się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Adaptacja budynku wieży wodnej na Centrum Turystyki, Kultury i Rozwoju Społecznego” **w dziale 921 rozdziale 92195 § 6050 o kwotę 60.000,00 zł;**
  - f) likwiduje się zadanie inwestycyjne pn. „Centrum Aktywności ”Słoneczna”– utworzenie plenerowego obiektu rekreacyjnego w Rucianem-Nidzie” **w dziale 926 rozdziale 92601 § 6057, 6059 w łącznej kwocie 573.648,14 zł;**
  - g) zwiększa się wydatki bieżące **w dziale 630 rozdziale 63001 § 4210 o kwotę 1.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
  - h) przesuwa się wydatki **w dziale 700 z rozdziału 70007 § 4260 do rozdziału 70005 § 4260 w kwocie 35.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii;
  - i) zmniejsza się wydatki **w dziale 710 rozdziale 71035 § 4600 o kwotę 40.000,00 zł** z kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych;
  - j) zwiększa się wydatki **w dziale 801 rozdziale 80104 § 4330 o kwotę 6.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli w Pieckach, Mikołajkach i Piszcu;
2. W planach finansowych szkół (SP Ukta, SP Nr 2, ZSS) przesuwa się środki **w dziale 801 rozdziale 80101 pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 16.597,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia.

*Zmiany w planie przychodów (załącznik nr 6):*

Zwiększa się przychody o kwotę **501.305,70 zł** – są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wyliczone na podstawie bilansu z wykonania budżetu za 2021r. (§ 950).

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

1. Zarządzeniem Nr 25/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 30 marca 2022r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2022r. na podstawie zawiadomienia od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększył plan dochodów i wydatków o kwotę 265.205,00 zł.
2. Zarządzeniem Nr 26/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 05 kwietnia 2022r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2022r. na podstawie informacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększył plan dochodów i wydatków o kwotę 60.700,00 zł.
3. Zarządzeniem Nr 35/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 25 kwietnia 2022r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2022r.:
  - a) na podstawie informacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:
    - zwiększył plan dochodów i wydatków o kwotę 253.327,00 zł;
    - zmniejszył plan dochodów i wydatków o kwotę 59,00 zł.
  - b) dokonał przesunięć środków w planie finansowym UMiG w kwocie – 18.516,00 zł.