

Załącznik Nr 6

do Uchwały LV/515/2022

Rady Miejskiej Ruciane - Nida

z dnia 29 sierpnia 2022r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2022r.

Zmiany w planie dochodów:

1. Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.19.2022.1g zwiększa się dochody **w dziale 758 rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 116.136,00 zł** jako zwiększenie część oświatowej subwencji ogólnej dla gmin na 2022r.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 202/2022 zwiększa się dochody **w dziale 758 rozdziale 75814 § 2030, 6330 o łączną kwotę 67.418,58 zł** z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021r. Środki pochodzą z pozycji 51 rezerw celowych budżetu państwa na 2022r.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 214/2022 zwiększa się dochody **w dziale 801 rozdziale 80153 § 2010 o kwotę 7.697,00 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Środki pochodzą z pozycji 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2022r.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 232/2022 zwiększa się dochody **w dziale 852 rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 13.770,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej. Środki pochodzą z pozycji 25 rezerw celowych budżetu państwa na 2022r.
5. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 244/2022 zmniejsza się dochody **w dziale 855 rozdziale 85513 § 2010 o kwotę 5.720,00 zł** z opłacania składek na ubezpieczenie za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2022r.
6. Na podstawie umowy darowizny nr 17/2022 KF.364.94.2022 z dnia 08.08.2022r. z Nadleśnictwem Maskulińskie wprowadza się dochody **w dziale 921 rozdziale 92195 § 0960 w kwocie 2.000,00 zł** z przeznaczeniem dla sołectwa Końcewa na dofinansowanie jazzowego koncertu charytatywnego.
7. Na podstawie umowy darowizny nr 16/2022 KF.364.83.2022 z dnia 08.08.2022r. z Nadleśnictwem Maskulińskie wprowadza się dochody **w dziale 801 rozdziale 80101 § 0960 w kwocie 3.000,00 zł** z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie na dofinansowanie wyposażenia klasopracowni (w tym zakup głośników i kabli do komputerów).
8. W związku z porozumieniem nr II/182/P/15095/2020/22/DGN zawartym pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii a Gminą Ruciane-Nida wprowadza się dochody **w dziale 900 rozdziale 90026 § 2020 w kwocie 11.500,00 zł**

z przeznaczeniem na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Ruciane-Nida.

9. Zwiększa się dochody w działach 600, 700, 756 rozdziałach 60011, 70005, 70007, 75615, 75618 w łącznej kwocie 526.031,03 zł z tytułu wpływu użytkowania wieczystego, najmu, kosztów, odsetek od nieterminowych wpłat opłat i podatków lokalnych, oprocentowania od sprzedaży ratalnej, za zajęcie pasów drogowych dróg gminnych, utrzymania czystości drogi krajowej nr 58, podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Zmiany w planie wydatków:

1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:
 - a) W związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład wprowadza się trzy nowe zadania inwestycyjne pn.:
 - „Modernizacja infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej w Rucianem-Nidzie – ul. Leśna, ul. 11-go Listopada, ul. Białe Osiedle i ul. Podleśna” w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 w kwocie 1.000,00 zł na aktualizację kosztorysów. Zadanie to będzie realizowane przez okres trzech lat tj. 2022-2024;
 - „Modernizacja ulicy Lipowej w Rucianem-Nidzie” w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 w kwocie 1.000,00 zł na aktualizację kosztorysów. Zadanie to będzie realizowane przez okres dwóch lat tj. 2022-2023;
 - „Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dwóch dróg w Gminie Ruciane-Nida: Wygryny – Ruciane-Nida i dojazdu do m. Piaski” w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 w kwocie 21.000,00 zł na aktualizację kosztorysów i wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie to będzie realizowane przez okres dwóch lat tj. 2022-2023;
 - a) przesuwa się środki w dziale 600 rozdziale 60016 pomiędzy paragrafami 4307, 4309, 4217, 4219 w łącznej kwocie 3.354,78 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Transgraniczna droga do przyszłości – inicjatywa Gminy Ruciane-Nida i Obszaru Miejskiego Guryevska w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych”;
 - b) zwiększa się środki w dziale 600 rozdziale 60011 § 4300 w kwocie 5.175,61 zł z przeznaczeniem na utrzymanie czystości drogi krajowej nr 58;
 - c) przesuwa się środki w dziale 600 z rozdziału 60020 do rozdziału 60014 w kwocie 125,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi powiatowej;
 - d) zwiększa się środki w dziale 757 rozdziale 75702 z § 8110 w kwocie 300.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek, obligacji;
 - e) na wniosek sołectwa Niedźwiedzi Róg likwiduje się zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomostów w sołectwie Niedźwiedzi Róg” realizowane z funduszu sołeckiego w dziale 600 rozdziale 60095 § 46050 w kwocie 11.302,96 zł a wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup traktorka-kosiarki” w dziale 900 rozdziale 90004 § 6060 w kwocie 11.302,96 zł;

- f) przesuwa się środki w **dziale 921 rozdziale 92195 z § 4300 do § 4210 w kwocie 1.000,00 zł** na zakup materiałów w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Ukta;
 - b) zwiększa się środki w **dziale 801 rozdziale 80104 § 4330 o kwotę 10.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli w Pieckach, Mikołajkach i Pisz.
2. Na wniosek MGOPS nr 9 z dnia 08.08.2022r. przesuwa się środki w **działach 852, 853 rozdziałach 85219, 85295, 85395 pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 10.592,00 zł** oraz zwiększa się środki w **dziale 855 rozdziale 85508 § 4330 w kwocie 60.000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące opłaty związane z utrzymaniem MGOPS, koszty obsługi związane z wypłatą dodatków osłonowych, koszty obsługi jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywatela Ukrainy oraz koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.
3. Na podstawie wniosków z ZEOSiP z dnia 05.08.2022r.:
- a) w planie finansowym Zespołu Szkół Samorządowych zwiększa się środki w **dziale 801 rozdziale 80101 § 4210, 4260 w łącznej kwocie 158.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i opału;
 - b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 zwiększa się środki w **dziale 801 rozdziale 80101 § 4170, 4210, 4260 w łącznej kwocie 61.200,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, opału i wynagrodzenie IODO;
 - c) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Ukie zwiększa się środki w **dziale 801 rozdziale 80101 § 4210, 4260 w łącznej kwocie 65.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i opału;
 - d) w planie finansowym Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli zwiększa się środki w **dziale 801 rozdziale 80113 § 4300 o kwotę 60.000,00 zł** z przeznaczeniem na dowóz dzieci do Ośrodka OREW w Pisz i Ośrodka w Łupkach.

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

1. Zarządzeniem Nr 73/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 28 czerwca 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 243.535,00 zł;
 - zmniejszył plan dochodów i wydatków o kwotę 5,00 zł;
 - b) dokonał przesunięć środków w planie finansowym UMiG w kwocie – 500,00 zł.

2. Zarządzeniem Nr 80/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 13 lipca 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 2.546,30 zł.
3. Zarządzeniem Nr 83/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 25 lipca 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 181.000,00 zł.
4. Zarządzeniem Nr 87/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 08 sierpnia 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 152.564,54 zł.