

Załącznik Nr 5

do Uchwały LVII/533/2022

Rady Miejskiej Ruciane - Nida

z dnia 24 października 2022r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2022r.

Zmiany w planie dochodów:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 298/2022 zwiększa się dochody w:
 - a) **dziale 855 rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 51.583,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów;
 - b) **dziale 855 rozdziale 85513 § 2010 o kwotę 13.316,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.Środki pochodzą z pozycji 34 rezerw celowych budżetu państwa na 2022r.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 305/2022 zwiększa się dochody **w dziale 855 rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 33.108,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów. Środki pochodzą z pozycji 34 rezerw celowych budżetu państwa na 2022r.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 310/2022 zwiększa się dochody **w dziale 750 rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 907,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Środki pochodzą z pozycji 44 rezerw celowych budżetu państwa na 2022r.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 323/2022 zwiększa się dochody **w dziale 010 rozdziale 01095 § 2010 w kwocie 102.011,74 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.
5. Wprowadza się dochody otrzymane z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Pomocy **w dziale 754 rozdziale 75495 § 2100 w kwocie 2.536,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelem Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
6. Na podstawie wniosku nr 15 z MGOPS zwiększa się dochody **w działach 852, 855 rozdziałach 85228, 85501, 85502 w łącznej kwocie 23.000,00 zł** z tytułu usług opiekuńczych, odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych oraz 40% należności spłat z funduszu alimentacyjnego.

7. Zmniejsza się dochody w **dziale 758 rozdziale 75814 § 6370 o kwotę 1.350.000,00 zł** oraz zwiększa się dochody w **działach 700, 756 rozdziałach 70005, 75615, 75616 w łącznej kwocie 3.956,30 zł** z tytułu wpływu użytkowania wieczystego, kosztów, odsetek od nieterminowych wpłat opłat i podatków lokalnych, oprocentowania od sprzedaży ratalnej, podatku rolnego od osób prawnych.

Zmiany w planie wydatków:

1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:
 - a) zmniejsza się wydatki inwestycyjne zadania pn.: „Adaptacja budynku wieży wodnej na Centrum Turystyki, Kultury i Rozwoju Społecznego” w **dziale 921 rozdziale 92195 § 6050 o kwotę 1.350.000,00 zł** (wydłuża się okres realizacji zadania do 2023r.);
 - b) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 114 w miejscowości Ukta” w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 w kwocie 40.000,00 zł;**
 - c) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Ruciane-Nida” w **dziale 600 rozdział 60095 § 6050 w kwocie 25.000,00 zł;**
 - d) zmniejsza się środki w **działach 700, 750, 900, 921, 926 rozdziałach 70005, 70007, 75023, 90004, 92109, 92601, 92695 w łącznej kwocie 178.136,70 zł** m.in. z podatku VAT, różnych opłat i składek, zakupu materiałów, usług remontowych, wynagrodzenia bezosobowego;
 - e) przesuwa się środki w **dziale 751 rozdziale 75101 pomiędzy § 4010, 4110, 4120 w łącznej kwocie 103,75 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie za prowadzenie rejestru wyborców;
 - f) zwiększa się środki w **dziale 700, 750 rozdziałach 70007, 75023 w łącznej kwocie 118.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników robót publicznych, zakup materiałów do ogrodzenia Ukta 30, oleju opałowego, opłaty za administrowanie i czynsze za lokale mieszkalne;
 - g) na wniosek sołectwa Ukta przesuwa się środki z **działu 926 rozdziału 92695 § 6050 z zagospodarowania terenu działki nr 185/3 w Ukcie do działu 921 rozdziału 92109 § 6050 w kwocie 12.690,73 zł** na modernizację świetlicy wiejskiej w Ukcie w ramach funduszu sołeckiego;
 - h) na wniosek sołectwa Karwica przesuwa się środki z **działu 600 rozdziału 60095 § 6050 z rozbudowy pomostu do działu 926 rozdziału 92695 § 6050 w kwocie 20.000,00 zł** na zakup i montaż sprzętu na plac zabaw w ramach funduszu sołeckiego.
2. Na wniosek MGOPS nr 15 z dnia 07.10.2022r. zwiększa się środki w **działach 852, 854 rozdziałach 85219, 85415 w łącznej kwocie 20.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, opłatę usług za czynsz drukarek oraz wkład własny gminy (20%) na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym.

3. Na podstawie wniosków z ZEOSiP z dnia 13.10.2022r.:
- a) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie przesuwają się środki **w dziale 801 rozdziale 80150 pomiędzy § 4170, 4210, 4300, 4790 w łącznej kwocie 2.600,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie opieki i pomocy dydaktycznych dla ucznia z orzeczeniem;
 - b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 przesuwają się środki **w dziale 801 rozdziale 80148 pomiędzy § 3020, 4010 w łącznej kwocie 370,00 zł** z przeznaczeniem na ekwiwalent za odzież;
 - c) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Ukcie przesuwają się środki **w dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80149, 80150 w łącznej kwocie 3.568,74 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
 - d) w planie finansowym Przedszkola Miejskiego przesuwają się środki **w dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80104, 80149 w łącznej kwocie 11.530,83 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

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

1. Zarządzeniem Nr 107/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 30 września 2022r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2022r.
- a) na podstawie informacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Ministerstwa Finansów:
 - zwiększył plan dochodów i wydatków o kwotę 57.976,00 zł;
 - zmniejszył plan dochodów i wydatków o kwotę 59.333,00 zł;
 - b) dokonał przesunięć środków w planie finansowym UMiG w kwocie – 15.950,00 zł.