

Załącznik Nr 4

do Uchwały LIX/543/2022

Rady Miejskiej Ruciane - Nida

z dnia 28 listopada 2022r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2022r.

Zmiany w planie dochodów:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 456/2022 zwiększa się dochody **w dziale 801 rozdziale 80153 § 2010 o kwotę 3.092,95 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Środki pochodzą z pozycji 16 rezerw celowych budżetu państwa na 2022r.
2. Zwiększa się dochody **w działach 700, 710, 756, 900 rozdziałach 70005, 70007, 71035, 75615, 75616, 90001 w łącznej kwocie 67.678,00 zł** z tytułu wpływu z użytkowania wieczystego, najmu, kosztów, odsetek od nieterminowych wpłat opłat i podatków lokalnych, oprocentowania od sprzedaży ratalnej, podatku rolnego od osób prawnych.
3. Zmienia się rozdział klasyfikacji budżetowej **z 75619 § 0270 na 75618 § 0270 w kwocie 43.000,00 zł** z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Zmiany w planie wydatków:

1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:
 - a) zwiększa się wydatki **w dziale 010 rozdziale 01030 § 2850 o kwotę 1.000,00 zł** z przeznaczeniem na wpłaty 2% uzyskanych dochodów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej;
 - b) zmniejsza się wydatki **w działach 600, 700, 750, 900, 921 rozdziałach 60016, 60095, 70007, 75011, 75023, 90004, 90095, 92120 w łącznej kwocie 407.200,00 zł** z zakupu materiałów, usług, usług remontowych, wpłat na PFRON, wynagrodzeń osobowych;
 - c) przesuwa się wydatki **w dziale 754 rozdziale 75414 z § 4300 do § 4700 w kwocie 450,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenie pracownika z zakresu oc;
 - d) zmniejsza się (10.200,00 zł) i zwiększa się wydatki (283.500,00 zł) **w dziale 900 rozdziale 90002** z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami komunalnymi;
 - e) przesuwa się wydatki **w dziale 900 rozdziale 90019 z § 4430, 4300 do § 4210 w kwocie 1.655,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów;
 - f) przesuwa się wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wojnowo **w dziale 921 rozdziale 92195 § 4210 do § 4300 w kwocie 400,00 zł** na realizację przedsięwzięcia „Święto pieczonego ziemniaka”.

2. Na podstawie wniosków nr 17 i 18 z dnia 9.11.2022r. z MGOPS w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się (103.186,00 zł) i zwiększa się wydatki (299.764,00 zł) **w działach 852, 855 rozdziałach 85202, 85203, 85215, 85219, 85228, 85502, 85504** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków własnych gminy na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, opłaty za pobyt w DPS, ośrodkach dla bezdomnych, wypłaty dodatków mieszkaniowych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników MGOPS, wynagrodzenia bezosobowe, ryczałty samochodowe.
3. Na podstawie wniosków z ZEOSiP z dnia 07.11.2022r.:
 - a) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie przesuwają się środki **w dziale 801 rozdziałach 80101, 80107 w łącznej kwocie 10.500,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli;
 - b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 przesuwają się środki **w dziale 801 rozdziałach 80101, 80148 w łącznej kwocie 6.500,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów;
 - c) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Ukie przesuwają się środki **w dziale 801 rozdziałach 80103, 80149, 80150 w łącznej kwocie 6.127,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
 - d) w planie finansowym Przedszkola Miejskiego zmniejsza się (89.795,00 zł) i zwiększa się (26.550,00 zł) wydatki **w dziale 801 rozdziałach 80104, 80148, 80149** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, FP i opłaty za energię ciepłą;
 - e) w planie finansowym Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli zmniejsza się (2.289,60 zł) i zwiększa się (69.534,60 zł) wydatki **w działach 750, 801 rozdziałach 75085, 80113** z przeznaczeniem na zakup materiałów, dowóz uczniów do szkół, ubezpieczenie busa szkolnego.

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

1. Zarządzeniem Nr 123/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 18 listopada 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 15.509,25 zł;
 - zmniejszył plan dochodów i wydatków o kwotę 33.020,00 zł;