

Załącznik Nr 7

do Uchwały LXXI/648/2023

Rady Miejskiej Ruciane - Nida

z dnia 28 września 2023r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2023r.

Zmiany w planie dochodów:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 307/2023 z dnia 18.09.2023r. zwiększa się dochody w **dziale 855 rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 189,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Środki pochodzą z pozycji 15 rezerw celowych budżetu państwa na 2023r.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 254/2023 z dnia 18.08.2023r. wprowadza się dochody w **dziale 758 rozdziale 75814 § 2030 i § 6330 w łącznej kwocie 57.529,93 zł** jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022r. Środki pochodzą z pozycji 51 rezerw celowych budżetu państwa na 2023r.
3. Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28.08.2023r. zwiększa się dochody w **dziale 758 rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 13.825,00 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023r.
4. Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18.08.2023r. wprowadza się dochody w **dziale 758 rozdziale 75802 § 2750 w kwocie 1.802.926,00 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.
5. Wprowadza się dochody otrzymane z Ministerstwa Finansów z Funduszu Pomocy w **dziale 758 rozdziale 75814 § 2100 w kwocie 17.979,00 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.
6. Wprowadza się dochody otrzymane z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Pomocy w **dziale 750 rozdziale 75095 § 2100 w kwocie 15,69 zł** z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.
7. Zwiększa się dochody w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6257 o kwotę 383.978,00 zł** jako wpływ refundacji wydatków projektu pn. „Mazurska Pętla Rowerowa”.
8. Zwiększa się dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład w **dziale 758 rozdziale 75814 § 6370 o kwotę 134.698,53 zł** na realizację inwestycji pn. ” Modernizacja ulicy Lipowej w Rucianem-Nidzie”.
9. Zmniejsza się dochody w **dziale 756 rozdziale 75615 § 0310 o kwotę 911.692,53 zł** z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

10. Ponadto, zwiększa się dochody w działach 020, 700, 756, 801, 900, 921 rozdziałach 02001, 70005, 75615, 75616, 75618, 80104, 90001, 92109 o łączną kwotę 166.113,65 zł z tytułu wpłat za: dzierżawę obwodów łowieckich, sprzedaż drewna, czynsze najmu, podatek od czynności cywilnoprawne od osób prawnych z urzędów skarbowych, odsetki od nieterminowych wpłat podatków lokalnych, zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, refundację kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Piecki uczęszczających do przedszkola w Ukie, energię elektryczną w przepompowniach, świetlicy wiejskiej, administrowanie siecią wodociągową i kanalizacyjną.

Zmiany w planie wydatków:

1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:
 - a) zwiększa się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Modernizacja ulicy Lipowej w Rucianem-Nidzie” w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 i § 6370 o łączną kwotę 141.787,93 zł;
 - b) zwiększa się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Transgraniczna droga do przyszłości - inicjatywa Gminy Ruciane-Nida i Obszaru Miejskiego Gurievska w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych - działania dodatkowe” w dziale 900 rozdziale 90015 § 6057 i § 6059 o łączną kwotę 10.147,50 zł;
 - c) zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Powiększenie istniejącego cmentarza przy ul. Cichej w Rucianem-Nidzie” na „Rozbudowa istniejącego cmentarza komunalnego przy ul. Cichej w Rucianem-Nidzie – Etap I”;
 - d) zwiększa się wydatki bieżące w działach 750, 757, 900 rozdziałach 75011, 75023, 75702, 90002 o łączną kwotę 325.631,57 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON, odsetki od kredytów, gospodarowanie odpadami komunalnymi, zakup 100 sztuk pojemników o pojemności 120 l na zmieszane odpady komunalne (pozostałości po segregacji);
2. Na podstawie wniosku z MGOPS nr 11 z dn. 11.09.2023r. w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie zwiększa się wydatki w działach 852, 855 rozdziałach 85203, 85219, 85228, 85502, 85504 o łączną kwotę 17.426,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS oraz opłaty za pobyt osób bezdomnych w noclegowniach.
3. Na podstawie wniosków z ZEOSiP z dnia 14.09.2023r.:
 - a) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie zmniejsza się (6.956,96 zł) i zwiększa się (114.212,97 zł) wydatki w dziale 801 rozdziałach 80101, 80103, 80107, 80148, 80149, 80150 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów, energii elektrycznej, pozostałych usług, odpis na ZFŚS;
 - b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie zmniejsza się (95.764,68 zł) i zwiększa się (73.661,28 zł) wydatki w dziale 801 rozdziałach 80101, 80107, 80148, 80150, 80195 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów, usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS;

- c) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Ukcie zmniejsza się (30.357,46 zł) i zwiększa się wydatki (248.117,84 zł) w **dziale 801 rozdziałach 80101, 80103, 80107, 80149, 80150, 80195** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup energii elektrycznej, pozostałych usług, odpis na ZFŚS;
- d) w planie finansowym Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie zmniejsz się (61.299,65 zł) i zwiększa się (106.346,10 zł) wydatki w **dziale 801 rozdziałach 80104, 80148, 80149** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup energii elektrycznej i ciepłej, odpis na ZFŚS;
- e) w planie finansowym Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie zwiększa się wydatki w **działach 750, 854 rozdziałach 75085, 85415 w łącznej kwocie 4.839,92 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i pozostałych usług, odpis na ZFŚS, stypendia Burmistrza dla uczniów.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2023r. (załącznik nr 6):

Zmniejsza się przychody (§ 950) o kwotę **703.821,54 zł** - wolne środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

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

1. Zarządzeniem Nr 78/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 31 sierpnia 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r.:
 - a) na podstawie informacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Ministerstwa Finansów, Krajowego Biura Wyborczego:
 - dokonał zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie – 51.231,16 zł;
 - b) dokonał przesunięć środków w planie finansowym UMiG w kwocie – 10.400,00 zł.
2. Zarządzeniem Nr 86/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 14 września 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r.:
 - a) na podstawie informacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Krajowego Biura Wyborczego:
 - dokonał zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie – 40.039,00 zł;
 - dokonał zmniejszenia dochodów i wydatków w kwocie – 4.496,00 zł;
 - b) dokonał przesunięć środków w planie finansowym UMiG w kwocie – 13.956,00 zł.