

Załącznik Nr 6

do Uchwały LXXII/654/2023

Rady Miejskiej Ruciane - Nida

z dnia 23 października 2023r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2023r.

Zmiany w planie dochodów:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 379/2023 z dnia 10.10.2023r. zwiększa się dochody w **dziale 801 rozdziale 80153 § 2010 o kwotę 834,42 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Środki pochodzą z pozycji 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2023r.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 381/2023 z dnia 11.10.2023r. zwiększa się dochody w **dziale 852 rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 9.240,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego. Środki pochodzą z pozycji 25 rezerw celowych budżetu państwa na 2023r.
3. Zwiększa się dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład w **dziale 758 rozdziale 75814 § 6370 o kwotę 3.391.284,05 zł** na realizację inwestycji pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej w Rucianem-Nidzie – ul. Leśna, ul. 11-go Listopada, ul. Białe Osiedle i ul. Podleśna".
4. Ponadto, zwiększa się dochody w **działach 700, 756, 801, 852 rozdziałach 70005, 70007, 75616, 75618, 80113, 85202, 85203, 85228 o łączną kwotę 210.953,03 zł** z tytułu wpłat za: czynsze najmu, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych z urzędów skarbowych, odsetki od nieterminowych wpłat podatków lokalnych, zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, usługi opiekuńcze, pobyt w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia.

Zmiany w planie wydatków:

1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:
 - a) zwiększa się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Mazurska Pętla Rowerowa” w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6059 o kwotę 42.128,03 zł;**
 - b) zwiększa się wydatki inwestycyjne zadania 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 § 6370 o kwotę 3.391.284,05 zł;**
 - c) przesuwa się wydatki bieżące w **dziale 751 rozdziale 75108 pomiędzy § 4410, 4210, 4170, 4110, 4120 w łącznej kwocie 2.271,44 zł** z przeznaczeniem na obsługę wyborów do Sejmu i Senatu;

- d) przesuwa się wydatki bieżące w **dziale 921 rozdziale 92195 z § 4300 do § 4170 w kwocie 3.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie rzeźby w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Karwica;
- 2. Na podstawie wniosku z MGOPS nr 13 z dn. 10.10.2023r. w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie zwiększa się wydatki w **działach 852, 855 rozdziałach 85202, 85215, 85219, 85504, 85508 o łączną kwotę 178.065,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców w DPS-ach, wypłatę dodatków mieszkaniowych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wypłatę ryczałtów samochodowych.
- 3. Na podstawie wniosków z ZEOSiP z dnia 11.10.2023r.:
 - a) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie przesuwa się wydatki w **dziale 801 rozdziale 80101 z § 4790 do § 4010, 4410 w kwocie 10.381,50 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe obsługi i delegacje służbowe;
 - b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Ukie przesuwa się wydatki w **dziale 801 z rozdziału 80103 § 4790 do rozdziału 80101 § 4790 w kwocie 66.520,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
 - c) w planie finansowym Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie przesuwa się wydatki w **działach 750, 801 rozdziałach 75085, 80113 w łącznej kwocie 840,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych i różne opłaty i składki.

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

- 1. Zarządzeniem Nr 97/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 29 września 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r.:
 - a) na podstawie informacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:
 - dokonał zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie – 38.388,00 zł;
 - b) dokonał przesunięć środków w planie finansowym UMiG w kwocie – 15.600,00 zł.
- 2. Zarządzeniem Nr 99/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 12 października 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r.:
 - a) na podstawie informacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Ministerstwa Finansów:
 - dokonał zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie – 584.339,12 zł.