

Załącznik Nr 8

do Uchwały LXXIII/662/2023

Rady Miejskiej Ruciane - Nida

z dnia 27 listopada 2023r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2023r.

Zmiany w planie dochodów:

1. Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.1.15.2023 z dnia 8.11.2023r. zwiększa się dochody w **dziale 758 rozdziale 75802 § 2750 o kwotę 225.565,00 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.
2. Zmniejsza 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”.
3. Zmniejsza się dochody w **dziale 756 rozdziale 75615 § 0310 o kwotę 157.525,00 zł** z tytułu wpływu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Zmiany w planie wydatków:

1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:
 - a) zmniejsza się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Modernizacja ulicy Lipowej w Rucianem-Nidzie” w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050, 6370 o łączną kwotę 141.787,93 zł;**
 - b) zmniejsza się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Zagospodarowanie brzegów jeziora Guzianka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku (w tym, przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na zagospodarowanie nadbrzeża w Rucianem-Nidzie przy jeziorze Guzianka)” w **dziale 900 rozdziale 90095 § 6050 o kwotę 157.525,00 zł;**
 - c) zwiększa się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Utworzenie Mini Parku Miejskiego przy ul. Polnej w Rucianem-Nidzie” w **dziale 926 rozdziale 92601 § 6059 o kwotę 24.522,00 zł;**
 - d) przesuwa się wydatki bieżące w **dziale 600 rozdziale 60095 z § 4270 do § 4210 w kwocie 2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów;
 - e) w celu rozliczenia projektu pn. „Cyfrowa Gmina - cyfryzacja biur Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida” przesuwa się wydatki w **dziale 750 rozdziale 75023 z § 4437 do § 2957 w kwocie 422,90 zł;**
 - f) zwiększa się wydatki bieżące w **dziale 750 rozdziale 75023 w łącznej kwocie 32.000,40 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne oraz składki społeczne i Fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników robót publicznych;
 - g) zwiększa się wydatki bieżące w **dziale 900 rozdziale 90002 § 4300 o kwotę 53.832,00 zł** z przeznaczeniem na gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- h) zwiększa się wydatki **w dziale 921 rozdziale 92109 § 2480 o kwotę 7.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Domu Kultury w Rucianem-Nidzie.
2. Na podstawie wniosków z MGOPS nr 13, 14, 15 w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie zmniejsza się (35.800,00 zł) oraz zwiększa się (153.100,00 zł) wydatki **w działach 852, 855 rozdziałach 85202, 85203, 85215, 85219, 85502, 85508** z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców w DPS-ach, ośrodkach wsparcia, wypłatę dodatków mieszkaniowych, koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, usługi pocztowe, serwisy oprogramowania.
3. Na podstawie wniosków z ZEOSiP:
- a) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie przesuwają się wydatki **w dziale 801 rozdziałach 80107, 80150 w łącznej kwocie 3.150,00 zł** z przeznaczeniem na składki społeczne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
- b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Ukie przesuwają się wydatki **w dziale 801 rozdziałach 80101, 80149, 80150 w łącznej kwocie 11.039,96 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- c) w planie finansowym Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie przesuwają się wydatki **w dziale 801 rozdziałach 80104, 80149 w łącznej kwocie 3.390,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów, wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki;
- d) w planie finansowym Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie przesuwają się wydatki **w działach 750, 801 rozdziałach 75085, 80113 w łącznej kwocie 5.790,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Zmiany w planie dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2023r. (załącznik nr 7):

Na podstawie wniosków z Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie zwiększa się dochody i wydatki dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych o łączną kwotę 30.000,00 zł.

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

1. Zarządzeniem Nr 103/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 31 października 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r.:
- a) na podstawie informacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:
- dokonał zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie – 17.106,41 zł;
- b) dokonał przesunięć środków w planie finansowym UMiG w kwocie – 2.807,94 zł.

2. Zarządzeniem Nr 108/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 15 listopada 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r.:
- a) na podstawie informacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:
 - dokonał zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie – 21.063,98 zł;
 - dokonał zmniejszenia dochodów i wydatków w kwocie – 93.947,00 zł.
 - b) dokonał przesunięć środków w planie finansowym UMiG w kwocie – 15.078,00 zł.