

Załącznik Nr 6

do Uchwały LXXIV/683/2023

Rady Miejskiej Ruciane - Nida

z dnia 18 grudnia 2023r.

## **Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2023r.**

### Zmiany w planie dochodów:

1. Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.2.17.2023.9g z dnia 24.11.2023r. zwiększa się dochody **w dziale 758 rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 13.650,00 zł** z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 516/2023 z dnia 23.11.2023r. zwiększa się dochody **w dziale 852 rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 39.502,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2023r.
3. Na podstawie wniosku z MGOPS nr 16 z dnia 11.12.2023r. zwiększamy dochody **w działach 852, 855 rozdziałach 85202 i 85502 o łączną kwotę 4.000,00 zł** z tytułu wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych oraz dopłat do utrzymania mieszkańców w DPS-ach.
4. Zmniejsza się dochody **w dziale 700 rozdziale 70005 § 0770 o kwotę 110.000,00 zł** z tytułu wpłat odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
5. Ponadto, zwiększa się dochody **w działach 700, 756 rozdziałach 70005, 70007, 75616, 75618 o łączną kwotę 219.015,90 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.

### Zmiany w planie wydatków:

1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:
  - a) 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 § 6059 o kwotę 1.537,50 zł;**
  - b) zmniejsza się wydatki bieżące **w dziale 757 rozdziale 75702 § 8110 o kwotę 20.000,00 zł** z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek;
  - c) zmniejsza się wydatki bieżące **w dziale 750 rozdziale 75023 § 4440 o kwotę 3.575,79 zł** z odpisu na ZFŚS;

- d) zwiększa się wydatki bieżące w **działach 750, 900 rozdziałach 75022, 75095, 90002, 90026 o łączną kwotę 391.095,00 zł** z przeznaczeniem na diety radych i sołtysów, gospodarkę odpadami komunalnymi.
2. Na podstawie wniosków z MGOPS nr 16,17 w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie zmniejsza się (96.064,00 zł) oraz zwiększa się (214.820,00 zł) wydatki w **działach 852, 855 rozdziałach 85203, 85215, 85219, 85502, 85595** z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców w ośrodkach wsparcia, wypłatę dodatków mieszkaniowych, koszty obsługi świadczeń rodzinnych, ryczałty samochodowe.
3. Na podstawie wniosków z ZEOSiP:
- a) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie zmniejsza się (134.873,00 zł) i zwiększa się (750,00 zł) wydatki w **dziale 801 rozdziałach 80101, 80150** z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe;
- b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Ukcie zmniejsza się (79.390,73 zł) i zwiększa się (5.000,73 zł) wydatki w **dziale 801 rozdziałach 80101, 80150** z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług;
- c) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie zmniejsza się (51.020,00 zł) i zwiększa się (3.530,19 zł) wydatki w **dziale 801 rozdziałach 80101, 80103, 80107, 80150** z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług, składki na Fundusz Pracy;
- d) w planie finansowym Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie zmniejsza się wydatki w **dziale 801 rozdziale 80104 w łącznej kwocie 70.000,00 zł** z wynagrodzenia osobowego nauczycieli oraz zakupu energii elektrycznej i ciepłej;
- e) w planie finansowym Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie zwiększa się wydatki w **dziale 750 rozdziale 75085 w łącznej kwocie 8.358,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

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

Zarządzeniem Nr 113/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 30 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 – 14.742,48 zł;
  - dokonał zmniejszenia dochodów i wydatków w kwocie – 47.573,00 zł;
- b) dokonał przesunięć środków w planie finansowym UMiG w kwocie – 48.880,00 zł.