

Załącznik Nr 6  
do Uchwały LXXVIII/713/2024  
Rady Miejskiej Ruciane - Nida  
z dnia 25 marca 2024r.

### **Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2024r.**

#### Zmiany w planie dochodów:

1. Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.2.2024:
  - a) zwiększa się część subwencji oświatowej o kwotę **884.347,00 zł w dziale 758 rozdziale 75801 § 2920;**
  - b) wprowadza się część rozwojową subwencji ogólnej w kwocie **410.232,00 zł w dziale 758 rozdziale 75806 § 2920.**
2. Wprowadza się dochody otrzymane z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Pomocy:
  - a) **w dziale 754 rozdziale 75495 § 2100 w kwocie 32,00 zł** z przeznaczeniem na koszty obsługi związane z wypłatą świadczeń pieniężnych o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
  - b) **w dziale 852 rozdziale 85295 § 2100 w kwocie 776,00 zł** z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży;
  - c) **w dziale 855 rozdziale 85595 § 2100 w kwocie 1.256,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.
3. W związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotacji na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi w miejscowości Osiniak-Piotrowo" wprowadza się dochody **w dziale 600 rozdziale 60016 § 6630 w kwocie 100.000,00 zł.**
4. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 30/2024 wprowadza się dochody:
  - a) **w dziale 801 rozdziale 80103 § 2030 w kwocie 146.846,00 zł;**
  - b) **w dziale 801 rozdziale 80104 § 2030 w kwocie 436.569,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024r. Środki pochodzą z pozycji 52 rezerw celowych budżetu państwa na 2024r.
5. Zmniejsza się dochody **w dziale 756 rozdziale 75615 § 0310 o kwotę 107.000,00 zł** z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

### Zmiany w planie wydatków:

1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:
  - a) zwiększa się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Modernizacja drogi w miejscowości Osiniak-Piotrowo” **o kwotę 213.000,00 zł w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050;**
  - b) zmniejsza się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Wykonanie projektu drogi gminnej do miejscowości Głodowo” **o kwotę 821,00 zł w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050;**
  - c) zmniejsza się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Remont kolektora na ul. Kwiatowej w Rucianem-Nidzie” **o kwotę 50.000,00 zł w dziale 900 rozdziale 90001 § 6050;**
  - d) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Słonecznej 17 w Rucianem-Nidzie dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień” **w kwocie 150.000,00 zł w dziale 851 rozdziale 85154 § 6050;**
  - e) zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Opracowanie (sporządzenie) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – część miasta Ruciane-Nida – ul. Mazurska, ul. Rybacka, ul. Lipowa, ul. Krajeckiego” na „Opracowanie (sporządzenie) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – część miasta Ruciane-Nida – ul. Polna, ul. Jana Krajeckiego, ul. Lipowa, ul. Leśna, ul. Rybacka”;
  - f) zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Opracowanie (sporządzenie) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – część miasta Ruciane-Nida – ul. Spacerowa, ul. Słowiańska, Aleja Wczasów, ul. Leśna” na „Opracowanie (sporządzenie) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – część miasta Ruciane-Nida – ul. Jana Krajeckiego, Aleja Wczasów, ul. Spacerowa, ul. Wrzosowa”;
  - g) zwiększa się wydatki bieżące **w dziale 750 rozdziale 75023 § 4430 o kwotę 10.037,84 zł** z przeznaczeniem na różne opłaty i składki;
  - h) zwiększa się wydatki **w dziale 851 rozdziale 85154 § 4300 o kwotę 83.388,38 zł** z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniom.
2. Na podstawie wniosków z ZEOSiP w planie finansowym:
  - a) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie zwiększa się wydatki **w dziale 801 rozdziałach 80101, 80107 o łączną kwotę 416.803,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi, ubezpieczenie mienia oraz przesuwa się wydatki **w dziale 801 z rozdziału 80101 do rozdziału 80150 w łącznej kwocie 168.209,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole;
  - b) Szkoły Podstawowej Nr 2 zwiększa się wydatki **w dziale 801 rozdziałach 80101, 80103, 80107 o łączną kwotę 224.238,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz

z pochodnymi, ubezpieczenie mienia oraz przesuwają się wydatki w **dziale 801 z rozdziału 80101 do rozdziałów 80149, 80150 w łącznej kwocie 39.101,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole;

- c) Szkoły Podstawowej w Ukcie zwiększa się wydatki w **dziale 801 rozdziałach 80101, 80103 o łączną kwotę 232.559,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi, ubezpieczenie mienia oraz przesuwają się wydatki w **dziale 801 z rozdziałów 80101, 80103 do rozdziałów 80149, 80150 w łącznej kwocie 121.172,65 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole;
- d) Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie zwiększa się wydatki w **dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 25.547,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi, ubezpieczenie mienia oraz przesuwają się wydatki w **dziale 801 z rozdziału 80104 do rozdziału 80149 w łącznej kwocie 14.886,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolu;
- e) Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli zmniejsza się wydatki w **dziale 750 rozdziale 75085 § 4430 o kwotę 14.800,00 zł** z ubezpieczenia mienia.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2024r. (załącznik nr 5):

1. Zmniejsza się przychody (§ 950) o kwotę **230.988,13 zł** - wolne środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
2. Wprowadza się przychody (§ 905) w kwocie **233.388,35 zł** . Są to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu lat 2021, 2022, 2023 wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

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

Zarządzeniem Nr 28/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 29 lutego 2024r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024r.:

- na podstawie informacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Ministerstwa Finansów dokonał zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie – 18.195,75 zł.