

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr III/5/2018  
Rady Miejskiej Ruciane-Nida  
z dnia 29 listopada 2018r.

## **Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2018r.**

### *Zmiany w planie dochodów:*

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 362/2018 z dnia 18 października 2018r. zwiększa się dochody:
  - w **dziale 855 rozdziale 85504 § 2030 o kwotę 31.432,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018. Środki pochodzą z pozycji 53 rezerw celowych budżetu państwa na 2018r.;
  - w **dziale 852 rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 7.698,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. Środki pochodzą z pozycji 25 rezerw celowych budżetu państwa na 2018r.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 403/2018 z dnia 14 listopada 2018r. zwiększa się dochody w **dziale 750 rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 16.245,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Środki pochodzą z pozycji 47 rezerw celowych budżetu państwa na 2018r.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 404/2018 z dnia 14 listopada 2018r. zwiększa się dochody w **dziale 855 rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 56,00 zł** z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny. Środki pochodzą z pozycji 15 rezerw celowych budżetu państwa na 2018r.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 407/2018 z dnia 14 listopada 2018r. zmniejsza się dochody w **dziale 852 rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 17,00 zł** z tytułu opłacania składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłki dla opiekuna. Środki pochodziły z ustawy budżetowej na 2018r.
5. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 417/2018 z dnia 15 listopada 2018r. zmniejsza się dochody:
  - w **dziale 855 rozdziale 85504 § 2010 o kwotę 181.630,00 zł** z realizacji programu „Dobry start”. Środki pochodziły z ustawy budżetowej na 2018r.;
  - w **dziale 855 rozdziale 85501 § 2060 o kwotę 25.692,00 zł** z realizacji świadczeń wychowawczych. Środki pochodziły z pozycji 77 rezerw celowych budżetu państwa na 2018r.;

- w **dziale 855 rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 146.111,00 zł** z realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów. Środki pochodziły z ustawy budżetowej na 2018r.;

- w **dziale 855 rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 12.372,00 zł** z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”. Środki pochodziły z ustawy budżetowej na 2018r.;

6. Ponadto:

- a) zwiększa się dochody w **dziale 700 rozdziale 70005 o łączną kwotę 19.140,00 zł** z tytułu czynszu najmu, odsetek za nieterminowe wpłaty wieczystego użytkowania, czynszów najmu, dzierżawy, oprocentowania od sprzedaży ratalnej nieruchomości,
- b) zwiększa się dochody w **dziale 756 rozdziale 75615, 75616 o łączną kwotę 63.504,52 zł** z tytułu kosztów upomnień zobowiązań podatkowych od osób prawnych i fizycznych oraz wpłat opłaty miejscowej i targowej.

*Zmiany w planie wydatków:*

1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:

- a) zwiększa się środki w **dziale 750 rozdziale 75023 § 4100 w kwocie 10.000,00 zł** na opłatę inkasa sołtysów za IV kw. 2018r.,
- b) przesuwa się środki w **dziale 751 rozdziale 75109 w łącznej kwocie 6.822,85 zł** na wynagrodzenia pracowników obsługujących wybory samorządowe,
- c) zmniejsza się środki w **dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 88.502,85 zł** z rezerwy ogólnej.
- d) przesuwa się środki w **dziale 851 rozdziale 85153, 85154 w łącznej kwocie 11.500,00 zł** na realizację programu przeciwdziałania narkomanii i programu rozwiązywania problemów alkoholowych,
- e) zwiększa się środki w **dziale 900 rozdziale 90002 § 4300 w kwocie 45.000,00 zł** na transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- f) zwiększa się środki w **dziale 900 rozdziale 90003 § 4300 o kwotę 6.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dotyczących m.in. zbierania śmieci z koszy ulicznych,
- g) zwiększa się środki w **dziale 900 rozdziale 90015 § 4270 o kwotę 4.600,00 zł** z przeznaczeniem na wymianę lamp oświetlenia ulicznego,
- h) przesuwa się środki w **dziale 900 rozdziale 90019 pomiędzy paragrafami 3020, 4170, 4210 do paragrafu 4300 w kwocie 8.500,00 zł** na zakup pozostałych usług związanych z koniecznością wycinki drzew,
- i) w związku z umową o przyznanie pomocy finansowej na zadanie pn. „Utworzenie parków wiejskich w miejscowościach Wojnowo i Wygryny” wprowadza się je jako zadanie wieloletnie do realizacji w okresie 2018 - 2019 w **dziale 926 rozdziale 92601 § 6050**.

2. Na podstawie wniosków z MGOPS nr 11/2018 z dnia 19.11.2018r., nr 12/2018 z dnia 21.11.2018r. i nr 13/2018 z dnia 21.11.2018r. przesuwa się środki **w kwocie 9.500,00 zł oraz zwiększa się środki w łącznej kwocie 37.510,00 zł w dziale 852, 855, rozdziałach 85202, 85219, 85228, 85501, 85502, 85504** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania osób w Domach Pomocy Społecznej, koszty podróży służbowych, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników MGOSP.
3. Na podstawie wniosków z ZEOSiP nr 11/2018 z dnia 07.11.2018r. i nr 12/2018 z dnia 13.11.2018r. w planie finansowym:
  - Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem – Nidzie, zmniejsza się środki (27.517,95 zł) oraz zwiększa się środki (70.744,70 zł) **w dziale 801, 854 rozdziale 80101, 80103, 80148, 80150, 85401** z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz remont dachu szkoły,
  - Zespołu Szkół Samorządowych w Rucianem – Nidzie, zwiększa się środki **w dziale 801 rozdziale 80101 § 4270 w kwocie 14.300,00 zł** z przeznaczeniem na wymianę ogrodzenia przy szkole,
  - Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem – Nidzie, zwiększa się środki **w dziale 750 rozdziale 75085 w łącznej kwocie 8.510,62 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

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

1. Zarządzeniem Nr 65/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2018r, na podstawie zawiadomienia i informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o podjętych działaniach w sprawie zmian kwot dotacji celowych:
  - zwiększył plan dochodów i wydatków o kwotę 110.295,46 zł,
  - zmniejszył plan dochodów i wydatków o kwotę 110.295,46 zł,
  - w planie finansowym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przesunięto środki w kwocie 3.500,00 zł.