

Załącznik Nr 7

do Uchwały XLVI/392/2021

Rady Miejskiej Ruciane - Nida

z dnia 29 listopada 2021r.

## Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2021r.

### Zmiany w planie dochodów:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 344/2021 zmniejsza się dochody **w dziale 852 rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 56.000,00 zł** z dofinansowania zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Środki pochodzą z ustawy budżetowej jak i poz. 27 rezerw celowych budżetu państwa na 2021r.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 384/2021 zmniejsza się dochody **w dziale 750 rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 12.000,00 zł** z realizacji zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Środki pochodzą z ustawy budżetowej budżetu państwa na 2021r.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 394/2021 zmniejsza się dochody **w dziale 855 rozdziale 85501 § 2060 o kwotę 71.352,00 zł** z realizacji zadań dotyczących świadczeń wychowawczych. Środki pochodzą z ustawy budżetowej budżetu państwa na 2021r.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 396/2021:
  - a) zwiększa się dochody **w dziale 855 rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 8.248,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty jednorazowych świadczeń i koszty obsługi zadania realizowanego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Środki pochodzą z ustawy budżetowej budżetu państwa na 2021r.;
  - b) zmniejsza się dochody **w dziale 855 rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 37.230,00 zł** z wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych. Środki pochodzą z ustawy budżetowej jak i poz. 34 rezerw celowych budżetu państwa na 2021r.;
  - c) zwiększa się dochody **w dziale 855 rozdziale 85513 § 2010 o kwotę 3.163,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione. Środki pochodzą z poz. 34 rezerw celowych budżetu państwa na 2021r.
5. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 402/2021 zwiększa się dochody **w dziale 855 rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 118,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Środki pochodzą z poz. 15 rezerw celowych budżetu państwa na 2021r.
6. Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29.10.2021r. wprowadza się dochody **w dziale 758 rozdziale 75802 § 2750 w kwocie 838.301,00 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r.

7. Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.7.2021 z dnia 9.11.2021r. wprowadza się dochody **w dziale 758 rozdziale 75802 § 2750 w kwocie 68.885,00 zł** z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2021r.
8. Na podstawie umowy darowizny nr 20/2021 KF.364.56.2021 z dnia 18.10.2021r. z Nadleśnictwa Maskulińskiego wprowadza się dochody **w dziale 801 rozdziale 80101 § 0960 w kwocie 2.000,00 zł** z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Samorządowych im. A. Osieckiej na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych.
9. Na podstawie porozumienia nr SA.0290.1.2021 z dnia 19 listopada 2021r. zawartego pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Maskulińskie w Rucianem-Nidzie, a Gminą Ruciane-Nida wprowadza się dochody **w dziale 600 rozdziale 60016 § 6290 w kwocie 100.000,00 zł** na realizację zadania pn. "Remont punktowy drogi gminnej 172014N położonej na działce nr 1623 – obręb Karwica, na łącznej długości ok. 430 m";
10. Na podstawie wniosków z MGOPS nr 3 i 4 zwiększa się dochody **w dziale 852 rozdziale 85228 § 0830 o kwotę 11.500,00 zł** z tytułu wpływów z usług opiekuńczych oraz zmniejsza się dochody **w dziale 853 rozdziale 85395 § 2057 o kwotę 4.224,00 zł** projekty pn. „RODZINA TO SIŁA – program wsparcia w Gminie Ruciane-Nida”.
11. Ponadto, po dokonanej analizie wykonania budżetu:
  - a) zwiększa się dochody **w dziale 700 rozdziale 70005 § 0470 o kwotę 19.000,00 zł** z tytułu wpływu użytkowania wieczystego;
  - b) zwiększa się dochody **w dziale 756 rozdziale 75615 § 0910, 2680 o łączną kwotę 20.067,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych, a także zwrotu utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości;
  - c) zmniejsza się dochody **w dziale 756 rozdziale 75615 § 0310 o kwotę 1.362.855,00 zł** z podatku od nieruchomości osoby prawne;
  - d) zwiększa się dochody **w dziale 756 rozdziałach 75616, 75618 o łączną kwotę 514.000,00 zł** z tytułu wpływu podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych z urzędów skarbowych, a także opłat za zajęcie pasów drogowych dróg gminnych.

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 60015 § 6050 o kwotę 87.100,00 zł;**
  - b) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Remont punktowy drogi gminnej nr 172014N położonej na działce nr 1623 – obręb Karwica, na łącznej długości ok. 430 m” **w dziale 600 rozdziale 60015 § 6050 w kwocie 105.000,00 zł** (środki z Nadleśnictwa – 100.000,00 zł, wkład własny gminy – 5.000,00 zł);

- c) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ruciane-Nida oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby tych budynków” w **dziale 700 rozdziale 70005 § 6050 w kwocie 10.000,00 zł** (w związku z przyznaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład). Jest to zadanie wieloletnie (lata 2021-2023).
  - d) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja budynku wieży wodnej na Centrum Turystyki, Kultury i Rozwoju Społecznego” w **dziale 921 rozdziale 92195 § 6050 w kwocie 10.000,00 zł** (w związku z przyznaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład). Jest to zadanie wieloletnie (lata 2021-2022).
  - e) likwiduje się zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu – OSP Wejsuny” w **dziale 754 rozdziale 75412 § 6060 w kwocie 60.000,00 zł;**
  - f) zmniejsza się wydatki w **dziale 600 rozdziale 60016 § 4300 o kwotę 5.000,00 zł** z zakupu pozostałych usług;
  - g) wprowadza się wydatek w **dziale 754 rozdziale 75410 § 6170 w kwocie 100.000,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Warmińsko-Mazurskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu;
  - h) zmniejsza się wydatki w **dziale 757 rozdziale 75702 § 8110 o kwotę 230.000,00 zł** z obsługi długu;
  - i) zmniejsza się wydatki w **dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 36.400,00 zł** z rezerwy ogólnej.
- 12. Na podstawie wniosków nr 3 z dnia 08.11.2021r. i nr 4 z dnia 16.11.2021r. z MGOPS zmniejsza się (233.230,80 zł) oraz zwiększa się środki (434.124,80 zł) w działach 852, 853, 855, rozdziałach 85208, 85219, 85228, 85395, 85501, 85502, 85508 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków własnych gminy na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz realizacji projektu pn. „RODZINA TO SIŁA – program wsparcia w Gminie Ruciane-Nida”.**
- 2. Na podstawie wniosków z dnia 04.11.2021r. z ZEOSiP w planach finansowych:**
- a) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie zwiększa się (7.380,00 zł) i zmniejsza się (3.000,00 zł) środki w **dziale 801 rozdziałach 80101, 80103** z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz wynagrodzenie palacza c.o.;
  - b) Szkoły Podstawowej w Ukie przesuwają się środki w **dziale 801 rozdziale 80101 z § 4410, 4240 do § 4210 w kwocie 1.029,11 zł** z przeznaczeniem na zakup pelettu;
  - c) Zespołu Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie przesuwają się środki w **dziale 801 rozdziale 80101 z § 4210 do § 4410 w kwocie 10,80 zł** z przeznaczeniem na delegacje pracowników;
  - d) Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie przesuwają się środki w **dziale 801 z rozdziału 80148 § 4300 do rozdziału 80104 § 4210 w kwocie 2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia;

- e) Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli zwiększa się (16.211,00 zł) i zmniejsza się (11.511,00 zł) środki **w działach 750, 801 rozdziałach 75085, 75095, 80113** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów i wyposażenia.

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

Pomiędzy sesjami Rady Miejskiej Ruciane – Nida nie dokonywano żadnych zmian budżetu Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane – Nida.