

Załącznik Nr 5

do Uchwały XLVIII/420/2021

Rady Miejskiej Ruciane - Nida

z dnia 30 grudnia 2021r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2021r.

Zmiany w planie dochodów:

1. W związku z otrzymanym wsparciem finansowym ze środków Funduszu Pracy na realizację zadania dotyczącego „Programu asystent rodziny na rok 2021” wprowadza się dochody **w dziale 855 rozdziale 85504 § 2690 w kwocie 4.000,00 zł.**
2. Ponadto, po dokonanej analizie wykonania budżetu:
 - a) zwiększa się dochody **w działach 700, 710, 756 rozdziałach 70005, 71035, 75615, 75616, 75618, 75621 o łączną kwotę 115.989,79 zł** z tytułu wpływu opłat za wieczyste użytkowanie, wpłat z ZGK Sp. z o. o. za usługi pogrzebowe, podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych, podatku od czynności cywilnoprawnych i udziału w podatku dochodowym od osób prawnych z urzędów skarbowych, opłaty skarbowej, kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat podatków lokalnych;
 - b) zmniejsza się dochody **w dziale 756 rozdziale 75615 § 0310 o kwotę 115.989,79 zł** z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Zmiany w planie wydatków:

1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:
 - a) zwiększa się wydatki **w dziale 010 rozdziale 01030 § 2850 o kwotę 500,00 zł** na wpłaty 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izby rolniczej;
 - b) przesuwa się wydatki **w dziale 600 rozdziale 60016 z § 4300 do § 4270 w kwocie 15.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont dróg gminnych;
 - c) zmniejsza się wydatki **w działach 600, 630, 700, 710, 750, 900, 926 rozdziałach 60095, 63001, 70005, 71035, 75011, 75023, 75095, 90003, 92601 w łącznej kwocie 244.284,00 zł** w celu zabezpieczenia pozostałych wydatków;
 - d) przesuwa się wydatki **w dziale 700 rozdziale 70095 z § 4270 do § 4210 w kwocie 21.700,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów (węgla opałowego) do budynku komunalnego;
 - e) zwiększa się wydatki **w dziale 750 rozdziałach 75011, 75095 w łącznej kwocie 9.501,00 zł** z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON, ZFŚS, składki na ubezpieczenie społeczne i FP od wynagrodzeń pracowników robót publicznych;

- f) przesuwa się wydatki z **działu 750 rozdziału 75023 do działu 900 rozdziału 90002 w łącznej kwocie 149.029,23 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
 - g) zwiększa się wydatki w **dziale 900 rozdziałach 90001, 90002, 90015 w łącznej kwocie 277.800,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, pozostałych usług;
 - h) zmniejsza się wydatki inwestycyjne zadania pn:”Zakup pojemników do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych (pozostałość po segregacji)” w **dziale 900 rozdziale 90006 § 6060 o kwotę 30.425,95 zł;**
 - i) przesuwa się wydatki w **dziale 751 rozdziale 75101 z § 4110 do § 4010 w kwocie 1,09 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.
2. Na podstawie wniosków z dnia 22.12.2021r. i 27.12.2021r. z ZEOSiP w planach finansowych:
- a) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie przesuwa się środki w **dziale 801 rozdziałach 80103, 80150 pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 1.001,66 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń;
 - b) Szkoły Podstawowej w Ukcie przesuwa się (3.235,03 zł) i zwiększa się (8.382,15 zł) środki w **dziale 801 rozdziałach 80101, 80103, 80149, 80150** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług;
 - c) Zespołu Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie przesuwa się (6.617,48 zł) i zmniejsza się (8.315,73 zł) środki w **działach 801, 854 rozdziałach 80101, 85401** z przeznaczeniem na zakup pelletu;
 - d) Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie przesuwa się środki w **dziale 801 rozdziale 80104 z § 4240, 4260 do § 4210 w kwocie 1.596,26 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia;
 - e) Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli przesuwa się środki w **dziale 750 rozdziale 75095 z § 4217 do § 4307 w kwocie 17.780,59 zł** z przeznaczeniem na realizowany projekt Familijne LOWE.

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.