

Załącznik Nr 7

do Uchwały LXVII/613/2023

Rady Miejskiej Ruciane - Nida

z dnia 29 maja 2023r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2023r.

Zmiany w planie dochodów:

1. Wprowadza się dochody otrzymane z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Pomocy:
 - a) **w dziale 852 rozdziale 85295 § 2100 w kwocie 950,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia z pomocy społecznej – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży;
 - b) **w dziale 855 rozdziale 85595 § 2100 w kwocie 1.128,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne.
2. Wprowadza się dochody otrzymane z Ministerstwa Finansów z Funduszu Pomocy **w dziale 758 rozdziale 75814 § 2100 w kwocie 22.128,00 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
3. Wprowadza się dochody z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Przeciwdziałania – COVID 19 **w dziale 853 rozdziale 85395 § 2180 w kwocie 6.120,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi, o których mowa w ustawie z dnia 05.08.2022r. o dodatku węglowym.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 95/2023 wprowadza się dochody **w dziale 801 rozdziale 80101 § 2030 w kwocie 4.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 -2025”. Środki pochodzą z poz. 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2023r.
5. W związku z darowizną z Nadleśnictwa Maskulińskiego wprowadza się dochody **w dziale 754 rozdziale 75495 § 0960 w kwocie 2.000,00 zł** z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa na terenie miasta Ruciane-Nida.
6. Zwiększa się dochody **w dziale 600 rozdziale 60011 § 0970 o kwotę 3.323,70 zł** z tytułu utrzymania czystości drogi krajowej nr 58.
7. Zwiększa się dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład **w dziale 758 rozdziale 75814 § 6370 w łącznej kwocie 2.191.578,88 zł** na realizację inwestycji:
 - a) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ruciane-Nida oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby tych budynków” – 358.878,00 zł;

- b) „Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dwóch dróg w Gminie Ruciane-Nida: Wygryny - Ruciane-Nida i dojazdu do m. Piaski” – 1.832.700,88 zł.
- 8. Zmniejsza się dochody w **dziale 900 rozdziale 90095 § 6257 o kwotę 9.071,77 zł** z tytułu wpływu refundacji realizowanego projektu pn. „Kanalizacja ruchu turystycznego obszarów chronionych i przyrodniczo cennych w gminie Ruciane-Nida”.
- 9. Wprowadza się dochody otrzymane z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie w **dział 758 rozdziale 75814 § 0890 w kwocie 465.530,00 zł** z tytułu zwrotu odsetek od niewypłaconej w terminie części zwrotu podatku od towarów i usług za lata 2011-2012, który powstał w wyniku korekty podatku VAT obejmującej odliczenie z wydatków na infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną.

Zmiany w planie wydatków:

1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:
 - a) zwiększa się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ruciane-Nida oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby tych budynków” w **dziale 700 rozdziale 70005 § 6370 o kwotę 358.878,00 zł** (prace dodatkowe);
 - b) zwiększa się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dwóch dróg w Gminie Ruciane-Nida: Wygryny - Ruciane-Nida i dojazdu do m. Piaski” w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6370 o kwotę 1.832.700,88 zł** (skrócenie terminy wykonania zadania z 2024r);
 - c) zwiększa się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Zagospodarowanie brzegów jeziora Guzianka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku (w tym, przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na zagospodarowanie nadbrzeża w Rucianem-Nidzie przy jeziorze Guzianka) w **dziale 900 rozdziale 90095 § 6050 o kwotę 27.000,00 zł** (doprojektowanie dodatkowego elementu - segmentu obiektu usług hotelowych);
 - d) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dachu na budynku socjalnym ul. Boczna 4a w Rucianem-Nidzie” w **dziale 700 rozdziale 70007 § 6050 w kwocie 20.300,00 zł;**
 - e) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dachu na budynku komunalnym ul. Mazurska 7 w Rucianem-Nidzie” w **dziale 700 rozdziale 70007 § 6050 w kwocie 14.500,00 zł;**
 - f) przesuwa się wydatki w **dziale 010 rozdziale 01095 z § 4210 do § 4010, 4110, 4120 w łącznej kwocie 1.500,00 zł** z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania zleconego polegającego na rozliczeniu zwrotu podatku akcyzowego dla rolników;
 - g) przesuwa się wydatki w **dziale 750 rozdziałach 75011, 75023 w łącznej kwocie 58.000,53 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, opłatę instalacyjną dotyczącą uruchomienia alternatywnej lokalizacji przechowywania kopii zapasowych serwerowni UMiG;
 - h) zwiększa się wydatki w **dziale 750 rozdziale 75095 o łączną kwotę 174.411,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2023r. (1.400,00 zł) oraz wynagrodzenie za prowadzenie zastępstwa procesowego dotyczącego odzyskania przez gminę odsetek od niewypłaconej w terminie części zwrotu podatku od towarów i usług za lata 2011-2012 (173.011,00 zł);

- i) wprowadza się wydatki w **dziale 754 rozdziale 75405 § 2300 w kwocie 2.000,00 zł** z przeznaczeniem dla Komendy Policji w Rucianem-Nidzie na poprawę bezpieczeństwa na terenie miasta Ruciane-Nida poprzez organizację patrolu rowerowego;
 - j) zwiększa się wydatki w **dziale 900 rozdziałach 90001, 90026 o łączną kwotę 83.654,00 zł** z przeznaczeniem na zakup modułu ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz wydatki związane z utylizacją wyrobów azbestowych;
 - k) wprowadza się wydatki w **dziale 921 rozdziale 92109 § 6220 w kwocie 58.808,04 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla Domu Kultury w Rucianem-Nidzie jako wkład własny dotyczący realizacji projektu pn.”Nowoczesny Dom Kultury w Rucianem-Nidzie”.
2. Na podstawie wniosku z MGOPS nr MGOPS.7.2023 w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie zwiększa się wydatki w **dziale 854 rozdziale 85415 § 3240 w kwocie 5.068,00 zł** z przeznaczeniem na 20% wkładu własnego gminy na wypłatę stypendiów szkolnych.
3. Na podstawie wniosków z ZEOSiP z dnia 16.05.2023r.:
- a) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie przesuwają się środki w **dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80101, 80103, 80107, 80148 w łącznej kwocie 11.432,95 zł** z dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli i obsługi;
 - b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie przesuwają się środki w **dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80101, 80107, 80148 w łącznej kwocie 17.397,31 zł** z dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli i obsługi;
 - c) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Ukcie przesuwają się środki w **dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80101, 80103, 80107 w łącznej kwocie 25.850,58 zł** z dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli i obsługi;
 - d) w planie finansowym Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie przesuwają się środki w **dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80104, 80148 w łącznej kwocie 18.360,36 zł** z dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli i obsługi;
 - e) w planie finansowym Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie zwiększa się wydatki w **dziale 801 rozdziale 80113 w łącznej kwocie 87.757,86 zł** z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół, zakup paliwa do busa szkolnego.

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

Zarządzeniem Nr 41/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 28 kwietnia 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r.:

- a) na podstawie informacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:
 - dokonał zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie – 174.516,71 zł;
- b) dokonał przesunięć środków w planie finansowym UMiG w kwocie – 12.300,00 zł.