

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

#### Zmiany w planie dochodów:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 77/2024 zwiększa się dochody **w dziale 852 rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 312.131,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania. Środki pochodzą z pozycji 71 rezerw celowych budżetu państwa na 2024r.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 89/2024 zwiększa się dochody **w dziale 852 rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 519,28 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego oraz całorocznych potrzeb gminy wynikających z umów zawartych z dostawcami licencji systemów dziedzinowych w obszarze pomocy społecznej. Środki pochodzą z pozycji 25 rezerw celowych budżetu państwa na 2024r.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 103/2024 wprowadza się dochody **w dziale 710 rozdziale 71035 § 2020 w kwocie 7.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2024r.
4. Wprowadza się dochody otrzymane z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Pomocy:
  - a) **w dziale 852 rozdziale 85295 § 2100 w kwocie 438,00 zł** z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży;
  - b) **w dziale 855 rozdziale 85595 § 2100 w kwocie 1.483,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.
5. Zwiększa się dochody **w działach 600, 700, 756, 801, 852, 926 rozdziałach 60016, 70005, 75615, 80104, 85228, 92601 w łącznej kwocie 134.915,43 zł** z tytułu wpływu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, wieczystego użytkowania, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych z urzędów skarbowych, usług opiekuńczych, zwrotu za energię ciepłą, refundacji z budżetu państwa projektu pn. „Centrum Aktywności "Słoneczna" - utworzenie plenerowego obiektu rekreacyjnego w Rucianem-Nidzie”.

#### Zmiany w planie wydatków:

1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:
  - a) wprowadzamy dwa nowe zadania inwestycyjne:
    - „Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Mazurskiej w Rucianem-Nidzie” **w dziale 900 rozdziale 90001 § 6050 w kwocie 30.873,00 zł;**
    - „Modernizacja przepompowni ścieków – Dybówek w Rucianem-Nidzie” **w dziale 900 rozdziale 90001 § 6050 w kwocie 71.955,00 zł;**

- b) przesuwają się wydatki bieżące w **dziale 921 rozdziale 92109 z § 4210 do § 4300 w kwocie 90,00 zł** z przeznaczeniem na koszty transportu związane z realizacją przedsięwzięcia pn. "Doposażenie świetlicy wiejskiej" w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wólka;
  - c) zwiększa się wydatki bieżące w **dziale 750 rozdziałach 75011, 75023 § 4440 o łączną kwotę 14.662,70 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS;
2. Na podstawie wniosku z MGOPS w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się wydatki w **działach 852, 855 rozdziałach 85219, 85228, 85502, 85504 § 4440 o łączną kwotę 8.254,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS.
3. Na podstawie wniosków z ZEOSiP w planach finansowych:
- a) Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli przesuwają się wydatki w **dziale 854 rozdziale 85415 z § 3240 do § 4300 w kwocie 1.500,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie usługi animatorów w ramach programu grantowego oraz zwiększa się wydatki w **dziale 750 rozdziale 75085 § 4440 o kwotę 1.760,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS.
  - b) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie zwiększa się wydatki w **dziale 801 rozdziałach 80101, 80148, 80195 § 4440 o łączną kwotę 52.276,49 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS;
  - c) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie zwiększa się wydatki w **dziale 801 rozdziałach 80101, 80103, 80107, 80148, 80150, 80195 o łączną kwotę 35.652,35 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS;
  - d) Szkoły Podstawowej w Ukcie przesuwają się wydatki w **dziale 801 rozdziałach 80101, 80103, 80107 w łącznej kwocie 4.014,48 zł**, zmniejsza się wydatki w **dziale 801 rozdziale 80103 § 4790 o kwotę 50.000,00 zł** oraz zwiększa się wydatki w **dziale 801 rozdziałach 80101, 80103, 80107, 80149, 80150, 80195 § 4440 o łączną kwotę 37.802,38 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS;
  - e) Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie zmniejsza się wydatki w **dziale 801 rozdziale 80104 § 4790 o kwotę 100.000,00 zł** oraz zwiększa się wydatki w **działach 801, 854 rozdziałach 80104, 80148, 80149, 85495 o łączną kwotę 31.679,51 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS.

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

Zarządzeniem Nr 54/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 26 kwietnia 2024r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024r.:

- a) na podstawie informacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Krajowego Biura Wyborczego:
  - dokonał zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie – 226.929,55 zł;
- b) dokonał przesunięć środków w kwocie – 2.436,00 zł.