

Załącznik Nr 7
do Uchwały VI/24/2024
Rady Miejskiej Ruciane - Nida
z dnia 26 sierpnia 2024r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2024r.

Zmiany w planie dochodów:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 205/2024 wprowadza się dochody **w dziale 758 rozdziale 75814 § 2030, 6330 w łącznej kwocie 113.433,45 zł** jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023r. Środki pochodzą z pozycji 51 rezerw celowych budżetu państwa na 2024r.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 213/2024 zwiększa się dochody **w dziale 852 rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 64.425,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty dodatków motywacyjnych dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Środki pochodzą z pozycji 8 rezerw celowych budżetu państwa na 2024r.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 224/2024 zwiększa się dochody **w dziale 855 rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 50,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2024r.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 226/2024 wprowadza się dochody **w dziale 801 rozdziale 80150 § 2030 w kwocie 35.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwoju szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Środki pochodzą z pozycji 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2024r.
5. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 231/2024 dokonuje się następujących zmian:
 - a) zmniejsza się dochody **w dziale 852 rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 48.453,00 zł** z wypłaty zasiłków okresowych,
 - b) zwiększa się dochody **w dziale 852 rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 22.751,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych.Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2024r.
6. Wprowadza się dochody otrzymane z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Pomocy:

- a) **w dziale 855 rozdziale 85595 § 2100 w kwocie 1.512,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych;
 - b) **w dziale 750 rozdziale 75095 § 2100 w kwocie 6,33 zł** z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy.
7. Zmniejsza się dochody **w działach 758, 921 rozdziałach 75814, 92120 o łączną kwotę 250.000,00 zł** w związku z rezygnacją przez Nadleśnictwo Maskulińskie w Rucianem-Nidzie z realizacji zadania polegającego na wykonaniu prac remontowych zabytkowej stodoły w historycznej wyluszcarni nasion w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Jednocześnie w związku z uzyskaniem zgody Prezesa Rady Ministrów na zmianę ww. zadania zwiększa się dochody **w działach 758, 921 rozdziałach 75814, 92120 o łączną kwotę 150.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie prac remontowych w zabytkowym Dworze Łowczego w Gałkowie”.
8. Zwiększa się dochody **w dziale 400 rozdziale 40001 § 2180 o kwotę 503.901,28 zł**. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę wyrównania, o którym mowa w art. 12A ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, za okres od października 2022r. do lutego 2023r.
9. Ponadto, zwiększa się dochody **w działach 020, 600, 700, 756, 801, 852, 900, 921, 926 rozdziałach 02001, 60016, 70007, 75616, 80101, 85203, 90001, 92195, 92601 o łączną kwotę 239.216,60 zł** z tytułu wpłat: czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie, opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, czynszów najmu lokali mieszkalnych, odsetek za nieterminowe opłaty za czynsz najmu, odsetek za nieterminowe wpłaty podatków lokalnych od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych, dopłat do pobytu w ośrodkach wsparcia dla bezdomnych, odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, za energię elektryczną w przepompowniach ścieków.

Zmiany w planie wydatków:

1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:
- a) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ukta” **w dziale 900 rozdziale 90001 § 6050 w kwocie 16.600,00 zł**,
 - b) zwiększa się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Modernizacja przepompowni ścieków – Dybówek w Rucianem-Nidzie” **w dziale 900 rozdziale 90001 § 6050 o kwotę 6.150,00 zł**,
 - c) na podstawie wniosku z sołectwa Osiniak o zmianę przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego 2024r., likwiduje się przedsięwzięcia bieżące **w działach 900, 921**

- rozdziałach 90004, 92109, 92195 w łącznej kwocie 4.300,00 zł i zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy” w dziale 926 rozdziale 92695 § 6050 o kwotę 4.300,00 zł,**
- d) zwiększa się wydatki **w dziale 600 rozdziale 60016 § 4270 o kwotę 5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
 - e) przesuwa się wydatki **w dziale 750 rozdziale 75023 z § 4040 do § 4010, 4710 w kwocie 7.017,92 zł** z przeznaczeniem na wpłaty na PPK oraz wynagrodzenia osobowe,
 - f) wprowadza się wydatki **w dziale 801 rozdziale 80101 § 2310 w kwocie 1.192,38 zł** jako dotacja celowa dla Gminy Mikołajki na zorganizowanie pozaszkolnego punktu katechetycznego nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego,
 - g) wprowadza się wydatki **w dziale 400 rozdziale 40001 § 4150 w kwocie 293.469,67 zł** jako dopłata do Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. na pokrycie straty bilansowej z lat 2021-2023.
2. Na podstawie wniosku z MGOPS, zwiększa się wydatki **w dziale 852 rozdziale 85219 w łącznej kwocie 10.362,00 zł** z przeznaczeniem na zatrudnienie na $\frac{1}{2}$ etatu pracownika socjalnego.
3. Na podstawie wniosku z ZEOSiP w planie finansowym Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie przesuwa się wydatki **w dziale 801 rozdziale 80104 z § 4790 do § 4270 w kwocie 9.300,00 zł** z przeznaczeniem na wymianę zniszczonych parapetów i obudowę kaloryferów w salach przedszkolnych.

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

1. Zarządzeniem Nr 83/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 28 czerwca 2024r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024r., na podstawie informacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Krajowego Biura Wyborczego:
 - dokonał zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie – 20.209,95 zł;
 - dokonał zmniejszenia dochodów i wydatków w kwocie – 2.420,00 zł.
2. Zarządzeniem Nr 87/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 24 lipca 2024r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024r.:
 - a) na podstawie informacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:
 - dokonał zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie – 19.300,95 zł;
 - dokonał zmniejszenia dochodów i wydatków w kwocie – 4.700,00 zł.
 - b) dokonał przesunięć środków w kwocie – 89.293,00 zł.