

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

### Zmiany w planie dochodów:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 543/2024 zwiększa się dochody **w dziale 852 rozdziale 85219 § 2030 o łączną kwotę 13.900,00 zł** z przeznaczeniem na częściowe uzupełnienie środków na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych oraz dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2024r.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 557/2024 zmniejsza się dochody **w dziale 852 rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 360,00 zł** z 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 informacji z Ministerstwa Finansów nr ST3.4753.16.2024 zwiększa się dochody **w dziale 756 rozdziale 75621 § 0010 o kwotę 697.950,00 zł** z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
4. Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.1.3.2024 wprowadza się dochody **w dziale 758 rozdziale 75802 § 2750 w kwocie 802.050,00 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.
5. Wprowadza się dochody otrzymane z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Pomocy:
  - a) **w dziale 754 rozdziale 75495 § 2100 w kwocie 11.707,34 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
  - b) **w dziale 852 rozdziale 85295 § 2100 w kwocie 50,00 zł** z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.
6. Zwiększa się dochody **w dziale 400 rozdziale 40001 § 2180 o kwotę 61.200,00 zł**. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat, o których 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.
7. Zwiększa się dochody **w dziale 801 rozdziale 80195 § 2057, 2059 w łącznej kwocie 50.494,11 zł**.

Są to środki z Funduszu Europejskiego dla Warmii i Mazur 2021-2027 oraz budżetu państwa na realizację projektu pn. "Wsparcie edukacji w Gminie Ruciane-Nida".

8. Zmniejsza się dochody w **dziale 756 rozdziałach 75615, 75616 o łączną kwotę 1.295.681,18 zł** z tytułu wpływu podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych, podatku leśnego od osób prawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych z urzędów skarbowych.

Zmiany w planie wydatków:

1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy:
  - a) przesuwają się wydatki w **działach 630, 750, 751, 900, 921 rozdziałach 63001, 70007, 75023, 75101, 90001, 90002, 90015, 92109 w łącznej kwocie 254.954,58 zł** z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej, energię elektryczną, zakup 20 sztuk pojemników na odpady o pojemności 240 l, opłaty za gospodarkę odpadami, usługi pocztowe, opłatę opieki autorskiej programów RESPONS.
2. Na podstawie wniosku z MGOPS w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie dokonuje się następujących zmian: zmniejsza się (153.764,00 zł) oraz zwiększa (218.294,00 zł) wydatki bieżące w **działach 852, 854, 855 rozdziałach 85202, 85203, 85214, 85215, 85219, 85295, 85415, 85502, 85504** z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w DPS-ach oraz koszty obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
3. Na podstawie wniosków z ZEOSiP w planie finansowym:
  - a) Szkoły Podstawowej w Ukcie przesuwają się wydatki w **dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80101, 80103, 80149, 80150, 80195 w łącznej kwocie 24.406,61 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników obsługi oraz aktualizację odpisu na ZFŚS;
  - b) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie przesuwają się wydatki w **dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80101, 80148 w łącznej kwocie 9.914,74 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników obsługi oraz energię elektryczną.
  - c) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie przesuwają się wydatki w **dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80101, 80103, 80107, 80148, 80150 w łącznej kwocie 6.749,02 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na Fundusz Pracy, aktualizacje odpisu na ZFŚS;
  - d) Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie przesuwają się wydatki w **dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80104, 80148, 80149 w łącznej kwocie 13.284,05 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników obsługi, składki społeczne i Fundusz Pracy oraz aktualizację odpisu na ZFŚS;
  - e) Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie przesuwają się wydatki w **działach 750, 801 pomiędzy rozdziałami 75085, 80113 w łącznej kwocie 1.888,00 zł** z przeznaczeniem na składki społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych.

Zmiany w planie dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2024r. (załącznik nr 5):

Na podstawie wniosku z Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie zwiększa się dochody i wydatki dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych o kwotę 10.000,00 zł.

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

Zarządzeniem Nr 123/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 29 listopada 2024r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024r.:

- na podstawie informacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dokonał:

- a) zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie – 26.133,89 zł;
- b) zmniejszenia dochodów i wydatków w kwocie 67.183,00 zł.