

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XIV/111/2019  
Rady Miejskiej Ruciane-Nida  
z dnia 28 sierpnia 2019r.

## **Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2019r.**

### *Zmiany w planie dochodów:*

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 188/2019 z dnia 5 sierpnia 2019r. zwiększa się dochody **w dziale 855 rozdziale 85501 § 2060 o kwotę 101.219,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego. Środki pochodzą z pozycji 77 rezerw celowych budżetu państwa na 2019r.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 206/2019 z dnia 8 sierpnia 2019r. zwiększa się dochody **w dziale 852 rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 4.755,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2019r.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 214/2019 z dnia 9 sierpnia 2019r. zwiększa się dochody **w dziale 855 rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 80,00 zł** z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny. Środki pochodzą z pozycji 15 rezerw celowych budżetu państwa na 2019r.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 220/2019 z dnia 13 sierpnia 2019r.:
  - zwiększa się dochody **w dziale 855 rozdziale 85504 § 2010 o kwotę 14.336,00 zł** z przeznaczeniem na realizację Programu „Dobry start”. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2019r.
  - zmniejsza się dochody **w dziale 855 rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 56.112,00 zł** ze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
5. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 221/2019 z dnia 13 sierpnia 2019r. zmniejsza się dochody **w dziale 852 rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 1,00 zł** z wypłaty zryczałtowanego dodatku energetycznego. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2019r.
6. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 222/2019 z dnia 14 sierpnia 2019r. wprowadza się dochody **w dziale 758 rozdziale 75814 § 2030, 6330 w łącznej kwocie 69.024,41 zł** jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018r. Środki pochodzą z pozycji 51 rezerw celowych budżetu państwa na 2019r.
7. Na podstawie umowy darowizny nr KF.364.6.2019 z dnia 10.07.2019r. z Nadleśnictwa Maskulińskiego wprowadza się dochody **w dziale 921 rozdziale 92195 § 0960 w kwocie**

- 2.000,00 zł** z przeznaczeniem dla sołectwa Końcewo – wsparcie finansowe zbiórki charytatywnej na rehabilitację Michaliny P.
8. Na podstawie umowy darowizny nr KF.364.10.2019 z dnia 10.07.2019r. z Nadleśnictwa Maskulińskiego wprowadza się dochody **w dziale 801 rozdziale 80101 § 0960 w kwocie 2.000,00 zł** z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie – dofinansowanie zakupu rolet przeciwsłonecznych.
  9. Na podstawie aneksu nr 1 do umowy nr 00201-65151-UM1400396/18 podpisanego z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego zmniejsza się dochody **w dziale 600 rozdziale 60016 § 6258 o kwotę 144.122,00 zł** z zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 172512N ul. Ogrodnicza w Rucianem-Nidzie".
  10. Na podstawie porozumienia nr SA.0290.1.2019 i aneksu nr 1 z dnia 31.07.2019r. wprowadza się dochody **w dziale 600 rozdziale 60016 § 6290 w kwocie 120.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont części ulicy Rybackiej w Rucianem-Nidzie”.
  11. W związku z rozwiązaniem umowy nr 00063-6523.2-SW1410083/17/18 zawartej w dniu 24.04.2018r. zmniejsza się dochody **w dziale 926 rozdziale 92601 § 6258, 6259 w łącznej kwocie 300.000,00 zł** z realizacji zadania pn. „Adaptacja istniejącego budynku położonego w Rucianem-Nidzie przy ul. Słonecznej na Centrum Turystyki i Rekreacji”.
  12. Ponadto:
    - a) zwiększa się plan dochodów **w dziale 700 rozdziale 70005 § 0760 o kwotę 406,37 zł** z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
    - b) wprowadza się dochody **w dziale 754 rozdziale 75412 § 0870 w kwocie 3.030,00 zł** w związku ze sprzedażą samochodu strażackiego,
    - c) zwiększa się plan dochodów **w dziale 756 rozdziałach 75615, 75616, 75618 w łącznej kwocie 9.017,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat łącznych zobowiązań podatkowych od osób fizycznych i prawnych, wpływu z US podatku od spadków i darowizn,
    - d) zwiększa się plan dochodów **w dziale 852 rozdziale 85202 § 0690 o kwotę 31.000,00 zł** z tytułu wpłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,
    - e) zwiększa się dochody **w dziale 801 rozdziale 80104 § 0970 o kwotę 2.048,00 zł** z tytułu wpłat refundacji kosztów pobytu dzieci z gminy Piecki uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Ukcie.

*Zmiany w planie wydatków:*

1. Na podstawie wniosków z Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy wprowadza się następujące zmiany:

- a) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Kowalik w Rucianem-Nidzie” **w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 w kwocie 30.000,00 zł,**
- b) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Wygryny – Iznota” **w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 w kwocie 80.000,00 zł,**
- c) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Remont dachu kotłowni przy Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem- Nidzie” **w dziale 801 rozdziale 80195 § 6050 w kwocie 23.500,00 zł,**
- d) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż centrali telefonicznej do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida” **w dziale 750 rozdziale 75023 § 6060 w kwocie 12.300,00 zł,**
- e) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Zaplecza Sportowego przy ul. Słonecznej w Rucianem-Nidzie” **w dziale 926 rozdziale 92601 § 6050 w kwocie 36.000,00 zł,**
- f) zmniejsza się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 172512N (ul. Ogrodnicza w Rucianem-Nidzie)” **w dziale 600 rozdziale 60016 § 6058 o kwotę 144.122,00 zł,**
- g) zmniejsza się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Adaptacja istniejącego budynku położonego w Rucianem-Nidzie przy ul. Słonecznej na Centrum Turystyki i Rekreacji” **w dziale 926 rozdziale 92601 § 6058, 6059 o kwotę 386.045,22 zł,** oraz przesuwają się środki w **ww. dziale i rozdziale z § 6059 na § 6050 w kwocie 22.300,00 zł,**
- h) zmienia się nazwę zadania z „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Polnej w Rucianem-Nidzie” na „Zagospodarowanie terenu przy ul. Polnej w Rucianem-Nidzie”, a także zwiększa się środki tego zadania **o kwotę 2.000,00 zł w dziale 926 rozdziale 92695 § 6050,**
- i) zmniejsza się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Przebudowa ul. Krajeckiego wraz z dojazdami od ul. Kolejowej i Polnej w Rucianem-Nidzie” **w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 72.000,00 zł,**
- j) zmniejsza się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie” **w dziale 801 rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 23.500,00 zł,**
- k) zmniejsza się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Wykonanie barier ochronnych przy ul. Żeglarskiej w Rucianem-Nidzie” **w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 3.812,00 zł,**
- l) zmniejsza się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Wykonanie projektu przebudowy ul. Żeglarskiej w Rucianem-Nidzie” **w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 5.500,00 zł,**
- m) zwiększa się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Utworzenie parków wiejskich w miejscowościach Wojnowo i Wygryny” **w dziale 926 rozdziale 92601 § 6050 o kwotę 16.500,00 zł,**
- n) zwiększa się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 610 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Śwignajno Małe” **w dziale 600 rozdziale 60013 § 6050 o kwotę 50.000,00 zł,**
- o) zwiększa się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Rybacka w Rucianem-Nidzie” **w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 20.000,00 zł,**
- p) zwiększa się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane-Nida” **w dziale 900 rozdziale 90015 § 6050 w kwocie 20.000,00 zł,**

- q) zwiększa się wydatki inwestycyjne na zakup nieruchomości położonej w Rucianem-Nidzie nr geod. 75/53 ” **w dziale 700 rozdziale 70005 § 6060 o kwotę 70.000,00 zł,**
- r) likwiduje się zadanie inwestycyjne pn. ”Zaprojektowanie i wykonanie nowego portalu internetowego gminy, zgodnie z wymaganiami WCAG 2.0”.

Ponadto:

- a) zwiększa się wydatki **w dziale 801 rozdziale 80104 § 4330 o kwotę 4.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za dzieci z terenu gminy Ruciane – Nida uczęszczające do przedszkoli w Mikołajkach i Piszcu.
  - b) wprowadza się wydatki **w dziale 851 rozdziale 85111 § 6300 w kwocie 13.000,00 zł** w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Piszcu z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego na dofinansowanie zakupu instrumentarium do operacji laparoskopowych,
  - c) przesuwa się środki **w dziale 750 rozdziale 75011 w łącznej kwocie 295,48 zł** z przeznaczeniem na składki społeczne i FP od wynagrodzenia osoby zajmującej się obroną cywilną,
  - d) zwiększa się wydatki bieżące **w dziale 750 rozdziałach 75023, 75075 w łącznej kwocie 22.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont pokoi w urzędzie oraz zakup pozostałych usług,
  - e) zmniejsza się wydatki **w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 24.000,00 zł** z rezerwy ogólnej,
  - f) przesuwa się środki **w dziale 921 rozdziale 92195 pomiędzy § 4170 do § 4300 w kwocie 6.836,07 zł** w ramach funduszu sołectwa Końcewo.
- 
- 2. Na podstawie wniosku z MGOPS nr MGOPS.7.2019 z dnia 09.08.2019r. zwiększa się wydatki **w dziale 852, 855 rozdziałach 85203, 85219, 85501 w łącznej kwocie 32.010,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki za pobyt bezdomnych w noclegowniach, ryczałty samochodowe dla pracowników oraz składki na Fundusz Pracy.
  - 3. Na podstawie wniosku nr PL.ZEAS/1227/3/2019 z dnia 14.08.2019r. w planie finansowym Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli dokonuje się przesunięcia środków **w dziale 750 rozdziale 75085 z § 4300 do § 4170 w kwocie 1.750,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe dla IODO, a także zwiększa się środki **w dziale 854 rozdziale 85415 § 3240 w kwocie 14.000,00 zł** z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe.
  - 4. Na podstawie wniosku nr PL.Ukta/1227/8/2019 z dnia 18.08.2019r. w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Ukcie dokonuje się przesunięcia środków **w dziale 801 rozdziale 80101 z § 4010 do § 4270 w kwocie 8.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont komina.
  - 5. Na podstawie wniosku nr PL.Przedszkole/1227/8/2019 z dnia 14.08.2019r. w planie finansowym Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie dokonuje się przesunięcia środków **w dziale 801 rozdziale 80104 z § 4010 do § 4270 w kwocie 68.100,00 zł** z przeznaczeniem na remont sali dydaktycznej, pomieszczeń kuchennych.

6. Na podstawie wniosku nr PL.ZSS/1227/7/2019 z dnia 14.08.2019r. w planie finansowym Zespołu Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie dokonuje się przesunięcia środków **w dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80101 i 80110 w łącznej kwocie 71.836,11 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń, usługi telekomunikacyjne, a także zwiększa się środki **w dziale 801 rozdziale 80101 § 4140 o kwotę 24.000,00 zł** z przeznaczeniem na składki PFRON.

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

1. Zarządzeniem Nr 61/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 31 lipca 2019r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2019r., na podstawie zawiadomienia i informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

- zwiększył plan dochodów i wydatków o kwotę 40.688,52 zł,
- zmniejszył plan dochodów i wydatków o kwotę 60.776,00 zł.