

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/130/2019
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 25 września 2019r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2019r.

Zmiany w planie dochodów:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 247/2019 z dnia 4 września 2019r. zwiększa się dochody **w dziale 855 rozdziale 85501 § 2060 o kwotę 47.879,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2019r.
2. Na podstawie porozumienia nr SA.0290.2.2019 z dnia 29.08.2019r. zawartego z Nadleśnictwem Maskulińskie, wprowadza się dochody **w dziale 600 rozdziale 60016 § 6290 w kwocie 200.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Kowalik w Rucianem-Nidzie”.
3. Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów z dnia 11 września 2019r. nr ST5.4751.7.2019.5g wprowadza się dochody **w dziale 758 rozdziale 75801 § 2920 w kwocie 23.001,00 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.
4. Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów z dnia 13 września 2019r. nr ST5.4750.8.2019.g zwiększa się dochody **w dziale 758 rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 110.599,00 zł** o środki pochodzące z części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019.
5. W związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych wprowadza się dochody **w dziale 600 rozdziale 60018 § 6350 w łącznej kwocie 3.276.019,80 zł** z przeznaczeniem na realizację dwóch zadań inwestycyjnych:
 - a) „Przebudowa ul. Krajeckiego wraz z dojazdami do ul. Kolejowej i ul. Polnej w Rucianem-Nidzie” w kwocie 2.064.962,40 zł;
 - b) „Przebudowa drogi gminnej nr 172009N – droga powiatowa 1646N – Niedźwiedzi Róg” w kwocie 1.211.057,40 zł.
6. Ponadto na wniosek MGOPS nr 9 z dnia 9 września 2019r. zwiększa się dochody **w dziale 852 rozdziale 85202 § 0690 w kwocie 9.000,00 zł** z tytułu wpłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

Zmiany w planie wydatków:

1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy wprowadza się następujące zmiany:
 - a) zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Kowalik w Rucianem-Nidzie” w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 200.000,00 zł**,
 - b) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 172009N – droga powiatowa 1646N – Niedźwiedzi Róg” w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 w kwocie 1.261.057,40 zł**,
 - c) zmienia się nazwę zadania z: *Przebudowa ul. Krajeckiego wraz z dojazdami do ul. Kolejowej i Polnej w Rucianem-Nidzie w ramach projektu pn. "Poprawa jakości i bezpieczeństwa istniejących połączeń komunikacyjnych w Gminie Ruciane-Nida i Rejonie Gurjewskim poprzez modernizację dróg" (wkład własny)* na „Przebudowa ul. Krajeckiego wraz z dojazdami do ul. Kolejowej i ul. Polnej w Rucianem-Nidzie” oraz zwiększa się środki na realizację tego zadania w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 2.014.897,18 zł**,
 - d) zwiększa się wydatki inwestycyjne na zakup nieruchomości w **dziale 700 rozdziale 70005 § 6060 o kwotę 30.000,00 zł**,
- Ponadto:
 - a) zwiększa się wydatki w **dziale 600 rozdziałach 60011, 60095 o łączną kwotę 18.000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie drogi krajowej nr 58 oraz zakup materiałów i wyposażenia,
 - b) zwiększa się wydatki w **dziale 700 rozdziale 70095 § 4260 o kwotę 1.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej,
 - c) zwiększa się wydatki w **dziale 750 rozdziale 75023, 75095 o łączną kwotę 122.608,31 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych, zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych i usług pozostałych oraz wynagrodzenia dla inkasentów,
 - d) zwiększa się środki w **dziale 900 rozdziale 90004 w łącznej kwocie 12.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług związanych z utrzymaniem zieleni,
 - e) przesuwa się środki w **dziale 752 rozdziale 75212 pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 500,00 zł** na przeprowadzenie akcji kurierskiej,
 - f) przesuwa się środki w **dziale 754 rozdziale 75414 pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 300,00 zł** na podróże służbowe,
 - g) przesuwa się środki w **dziale 855 rozdziale 85501 z § 2910 do § 4580 w kwocie 1.000,00 zł** z przeznaczeniem na odsetki za nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze,
2. Na podstawie wniosku z MGOPS nr MGOPS.9.2019 z dnia 09.09.2019r. zwiększa się wydatki w **dziale 852, 855 rozdziałach 85219, 85501, 85502 w łącznej kwocie 12.000,00 zł**

z przeznaczeniem na zakup 2 komputerów, drukarki, zasilaczy oraz materiałów biurowych i środków czystości.

3. Na podstawie jedenastu wniosków z ZEOSiP z dnia 13.09.2019r. dokonuje się następujących zmian:
- a) w planie finansowym Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli zmniejsza się (33.317,00 zł) oraz zwiększa się (1.122,14 zł) wydatki w **dziale 750 rozdziale 75085** w zakresie wynagrodzeń i ich pochodnych;
 - b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 zmniejsza się (49.097,84 zł) oraz zwiększa się środki (162.875,94 zł) w **dziale 801, 854 rozdziałach 80101, 80103, 80150, 85401** z przeznaczeniem na ustawowe podwyżki wynagrodzeń i ich pochodne, wynagrodzenia i pochodne wynikające z arkusza organizacyjnego na rok 2019/2020 oraz wyposażenie w pomoce dydaktyczne;
 - c) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Ukcie zmniejsza się (79.038,67 zł) oraz zwiększa się (86.488,89 zł) środki w **dziale 801, 854 rozdziałach 80101, 80103, 85401** z przeznaczeniem na ustawowe podwyżki wynagrodzeń i ich pochodne, wynagrodzenia i pochodne wynikające z arkusza organizacyjnego na rok 2019/2020;
 - d) w planie finansowym Zespołu Szkół Samorządowych zmniejsza się (235.410,39 zł) oraz zwiększa się środki (88.081,17 zł) w **dziale 801, 854 rozdziałach 80101, 80120, 80150, 85401** z przeznaczeniem na ustawowe podwyżki wynagrodzeń i ich pochodne, wynagrodzenia i pochodne wynikające z arkusza organizacyjnego na rok 2019/2020 oraz wyposażenie szkoły w tablicę interaktywną;
 - e) w planie finansowym Przedszkola Miejskiego zmniejsza się (71.345,93 zł) oraz zwiększa się (79.698,60 zł) środki w **dziale 801 rozdziałach 80104, 80148, 80149** z przeznaczeniem na ustawowe podwyżki wynagrodzeń i ich pochodne, wynagrodzenia i pochodne wynikające z arkusza organizacyjnego na rok 2019/2020.

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

1. Zarządzeniem Nr 68/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2019r., na podstawie zawiadomienia i informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego:

- zwiększył plan dochodów i wydatków o kwotę 30.614,00 zł.